

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00053137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290054830001	02	EXPEDIENTE	55987	03	RAZON SOCIAL	CAPELECO S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS
07	COD. CANTON	545	08	CUIDAD	VENTANAS	09	CALLE	Km. 1 Vía Babahoyo
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	970096	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CELESTE VACA MUÑOZ	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	120059854-6	18	PERSONAL AUTORIZADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'800.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'355.000	TOTAL INGRESOS	409	502'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'450.500	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	378'500.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'755.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'355.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262'036.115	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'583.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'452.668	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'500.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'207.668	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	402'805.500	
Documentos por pagar	202	103'134.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'050.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'080.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	22'900.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'134.414	Impuestos de producción y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	8'840.112	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas de inversión	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses	559	2'040.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'180.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'134.414	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	97'091.412	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'613.088	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'944.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'128.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'613.088	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	85'073.254	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'441.963	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	242'207.668	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	8'171.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'042.781

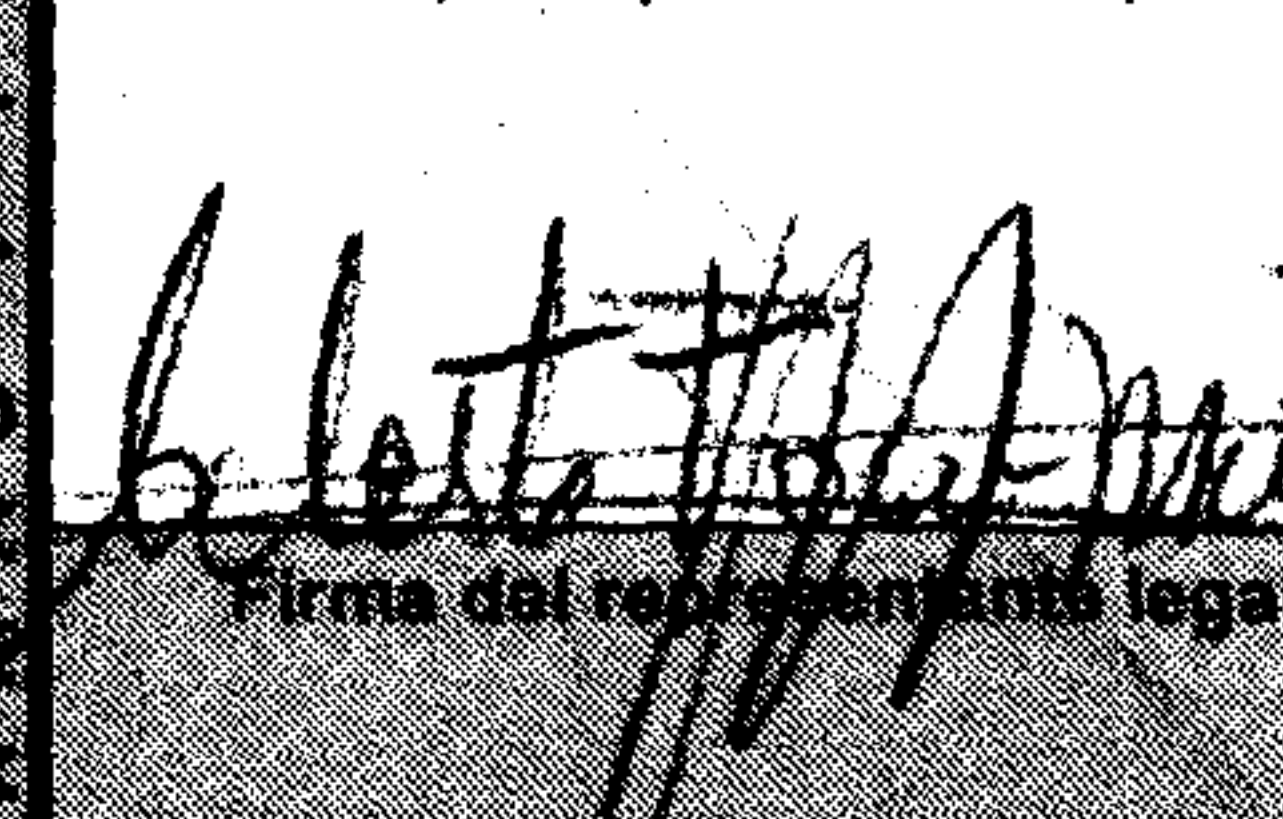
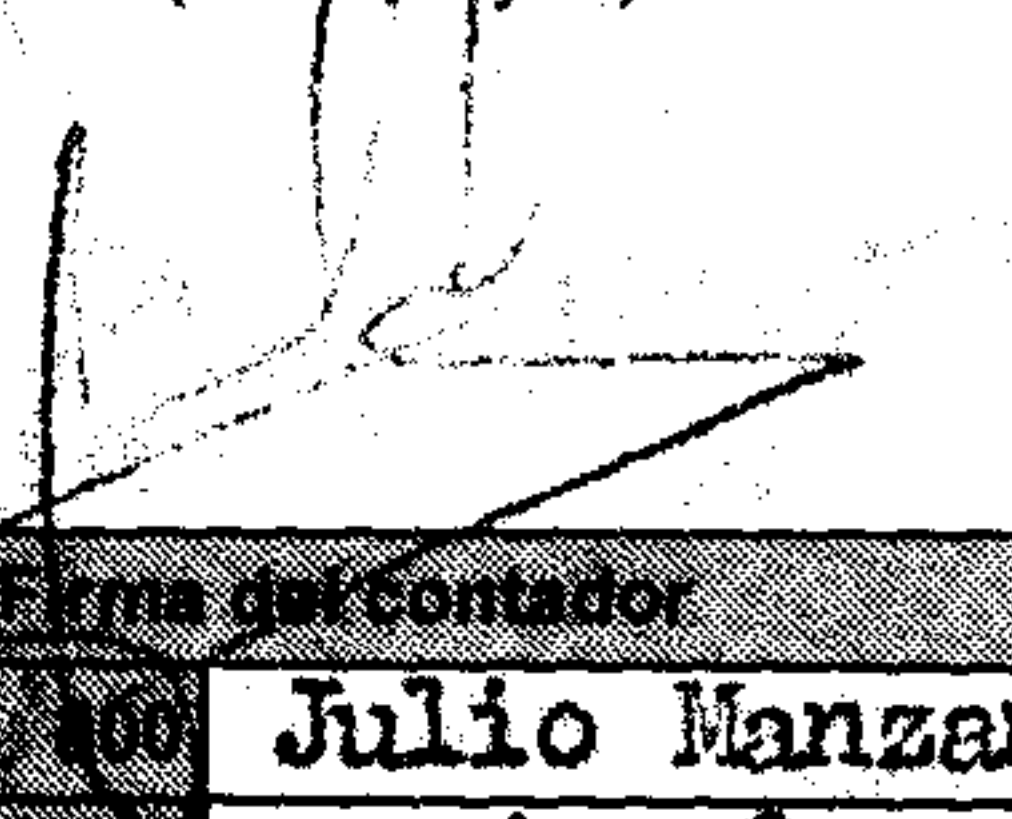
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	2'042.781
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	1'971.500
								SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 300 Julio Manzano				Matr. No. 301 0.10228				IMPUESTO A PAGAR	773	71.281
Efectivo				Cheque No. -				Interés por mora	774	6'415
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	4.217
S/. 81.973				S/.				TOTAL PAGADO	799	81'973

28 MAY 1998
11:00 AM
RECIBIDO
JAPACAS