

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990951756001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CAPATI S.A. 203 EXPEDIENTE 56038

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	448,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	132,00		EXPORTACIONES 803 --				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--			OTRAS RENTAS 807 568,00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--			TOTAL INGRESOS 809 568,00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--						
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --				
	ACADERIAS EN TRANSITO 335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>580,55</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --				
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --				
TERRENOS 341	1.353,38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	4.060,15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--		GASTOS DE FABRICACION 723 --					
EQUIPO DE COMPUTACION 347	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
VEHICULOS 349	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	658,02		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>4.755,51</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>4.755,51</b>		COMBUSTIBLES 734 --					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	13,87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	12,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>1,39</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>					
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
OTROS 383	--		SUELDOS, SALARIOS 751 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
OTRAS 389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
OTROS ACTIVOS 393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>--</b>		COMISIONES EN VENTAS 758 --					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>5.337,45</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		COMBUSTIBLES 760 --					
<b>100 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION 763 --					
LOCALES 411	--		GASTOS DE VIAJE 764 --					
DEL EXTERIOR 413	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
LOCALES 415	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 118,42					
DEL EXTERIOR 417	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 406,01					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
LOCALES 419	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1,39					
DEL EXTERIOR 421	--		CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	2,16		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
CON EL IESS 425	--		INTERESES Y COMISIONES					
CON EMPLEADOS 427	1,53		LOCALES 774 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		AL EXTERIOR 775 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>3,69</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 32,00					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757,82					
LOCALES 441	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR 443	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
LOCALES 445	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>					
DEL EXTERIOR 447	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10,18					
LOCALES 449	--		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
DEL EXTERIOR 451	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10,18					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	--		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1,53					
OTRAS PROVISIONES 459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>--</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAIS 806 --				
ANTICIPO CLIENTES 471	--		EN EL EXTERIOR 807 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>--</b>		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --				
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
OTROS PASIVOS 483	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>--</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>3,69</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8,65</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,16</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
OTROS SUPERAVITS 511	5.108,01		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EMERGENCIAS POR LEYES ESPECIALES 821 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	19,26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2,16					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	6,49		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>5.333,26</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 824 825 --					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>	<b>5.337,45</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)				PAGO PREVIO 901 --				
INMOBILIARIA CAPATI S. A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 2,16				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA 903 1,81				
S. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA				MULTAS 904 3,89				
CONTADOR, RUC No. 12.544				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 7,86				
NOMBRE: ING. ARMANDO PATINO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
C.I. No. 09-05150496				DETALLE DE COMPENSACIONES				
RUC No. 0902039056001				908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7,86				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

IMPUESTO DEL EJERCICIO 20 - 035 200000 - 3