

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0210598							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 0990951756001		2002		-							
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203		EXPEDIENTE 56038							
ESTADO DE SITUACION		INMOBILIARIA CAPATI S.A.		ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>									
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>									
CAJA, BANCOS	511	2.825,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	132,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.800,00						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-	EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-	OTRAS RENTAS	607	-						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-	TOTAL INGRESOS	608	1.800,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.957,03</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
TERRENOS	541	2.853,25	SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543	8.559,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
EQUIPO DE COMPUTACION	547	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
VEHICULOS	549	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	3.075,56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.337,46</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>565</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>566</b>	<b>8.337,46</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-						
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	-	COMBUSTIBLES	734	-						
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	573	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	575	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	268,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	579	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>579</b>	<b>268,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-						
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	581	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
CLIENTES RELACIONADOS	581	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-						
OTROS	583	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	585	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	744	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	587	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-						
SOCIEDADES RELACIONADAS	587	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-						
OTRAS	589	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-						
GASTOS ANTICIPADOS	591	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
OTROS ACTIVOS	593	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>597</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>11.563,29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-						
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-						
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-						
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-						
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	941,55						
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	522,88						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	299,59						
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	236,64	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>281,46</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-						
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-						
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-						
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>1.764,02</b>						
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.764,02</b>						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0						
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35,98						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>281,46</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-						
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	EN EL PAIS	805	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	806	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-						
OTROS SUPERAVITOS	511	10.307,50	(-) PART. PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	808	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	138,35	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35,98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>11.281,83</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>11.563,29</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	35,98						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814					
NOMBRE: ARMANDO PATIÑO AROCA		NOMBRE: JOSE QUIMI B		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	35,98					
C.I. No. 0905150496		RUC No. 0900830738001		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9,00					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,00					
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	4,50					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO	899 - 901	-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,00					
				INTERES POR MORA	902	1,50					
				MULTAS	903	4,32					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,82					
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>							
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA		SELO Y FECHA DE RECEPCION	