

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0202046	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 80875		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 0991091773001		Razón Social CAPITAL INVERSA S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS SIMILARES CONTINUA 12%			
INVENTARIOS TEMPORALES		VENTAS SIMILARES CONTINUA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPEDIENTES			
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN		TOTAL INGRESOS			
RENTAS Y SERVICIOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, INDEMNIZACIONES Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA			
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES ESE Y SUBSIDIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE MANEJO DE PARTICIPACIONES			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
1) IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
2) RESERVA DE SUJERENCIAS EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE SERVICIO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LÍNEA, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
1) PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS			
PASIVOS A LARGO PLAZO EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ORILLAS DE ENTORNO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1) PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2) PASIVOS A LARGO PLAZO EXTERNOS			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		85% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
CAPITAL SUSCrito Y APORTADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS A LARGO PLAZO			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15% TRABAJADORES)			
ANTICUO PRECISO AÑO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 54, Ley 54)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
Firma Representante Legal		EN EL PAÍS			
Firma Contador		EN EL EXTERIOR			
Antonio Dominguez		1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
NOMBRE		2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
0907944474		3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD BRUTABLE			
IMPUESTO		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
IMPUESTOS POR PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MULTAS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASADO		OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		COMPENSACIÓN DOLÁRES			
L. 5		L. 5			
L. 5		L. 5			

FILANBANCO 01104800211

2014-05-30 USA, S. 020204601019 Tr. 1 2015

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01-0014019