

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004617**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099199743000	02	EXPEDIENTE	58882	03	RAZON SOCIAL	CAPITALBAN S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	431	11	TELEF.	287-288	12	FAX	396065				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOCONDA HUERTAS GUERRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	902399161							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'278.800		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'278.800</b>		COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terminados, edificios e instalaciones	151	40'000.000		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos - Construcción	154	363'912.512		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>403'912.512</b>		Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'537.851		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	20'975.354		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>51'513.205</b>		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>459'704.517</b>		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	3'327.809		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	26'998.299		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>30'326.108</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	362'555.630		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'822.779		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>419'378.409</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>449'704.517</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(10'000.000)		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>10'000.000</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>459'704.517</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'597.045		(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos percibidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTOS PAGADOS	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
		Notas de Crédito (cantidad)	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. Rodriguez

Matr. No. 80115.904

Effectivo:  S/

Cheque No.  S/

30 JUL 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

Notas de Crédito (cantidad)