FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0997097430007** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPITALBAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **58882**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
380 OTROS ACTIVOS				790 GASTOS OPERACIONALES			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	311	1.142,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.636,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.000,00		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.416,36			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	53.636,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MATERIAL 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.559,33		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	3.685,52		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	499.130,07		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88.458,23		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	414.357,36		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	686,79	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	401,39	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	419.916,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.700,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	145.500,00	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASERA MATRIZ	LOCALES	418	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	414,15	
	CON EL IESS	425	14,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.422,22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	25.130,87	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147.214,59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	14.833,27	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASERA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.493,23	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.381,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	254,07
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	254,07
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	274.983,98		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	254,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
		3.335,95		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	254,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	272.702,10		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	419.916,69		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	63,52
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	31,76
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: HOMERO HUERTAS				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0908174392				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	63,52
NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ				INTERÉS POR MORA	903	-	
RUC No. 0904863073007				MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				63,52	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	63,52
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			