

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 4 **Nº. A 00023390**

66-216

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0931166041001	02	EXPEDIENTE	5625-099	RAZON SOCIAL:	CAPOSUELTO CABOCORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	URDESA CIRCUNVALACION NORTE					10	NUMERO	417	11	TELEF.	280136	12	FAX	286755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA VIVAR CARCES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907742522						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'551.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'683.220						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'200.000	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	101'683.220						
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS								
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Impuestos anticipados	112	2'995.280	Compra de productos terminados	502	-						
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'747.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'424.506	Inventario inicial de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'036.344	Compras de materia prima	506	-						
Vehículos	153	50'341.694	Importaciones de materia prima	507	-						
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-						
(-) Depreciación acumulada	155	6'134.351	Mano de obra directa	509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'668.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'415.377	Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	6'464.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
Documentos por pagar	202	4'423.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	804.276	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'825.040						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'692.229	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'974.400						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'069.272	Gastos de gestión	553	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'963.455						
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'155.609						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'069.272	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'761.501	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	19'507.637						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'423.221						
Reservas	304	835.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'849.368						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'603.917	GASTOS NO OPERACIONALES								
Reexpresión monetaria	306	9'845.741	Pérdida en venta de activos	571	-						
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'369.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'653.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'833.852						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'415.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'031.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'833.852						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'675.078						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
TOTAL PAGADO											
NOTAS DE CREDITO (cantidad)											

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)

Firma del representante legal: *Jacqueline...* Firma del contador: *J. GONZABAY*

Nombre: 800 J. GONZABAY Matr. No. 801 27063

Efectivo: S/. 209.550. Cheque No. 004523

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

