

FORMULARIO RY-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030752

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 N° 0991257497001 02 EXPEDIENTE 68052 03 RAZON SOCIAL CAPELLI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE V. BILLO ESTRADA Y COSTANERA 10 NUMERO 1235 11 TELEF. 383-170 12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA VICTORIA VASQUEZ CEDENO 17 CEL. DE GUAYAQUIL O PAIS FUENTE 0902607266

18 CATEGORIA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 0 23 OTRO 0 24 ASISTENTE EXTERNO 0 25 A.R.A.E. 0

**ACTIVO CORRIENTE**

101 Caja, bancos	101	1'014.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
102 Inversiones financieras temporales	102	2'385.838	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'881.632
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
104 (-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
105 Otras cuentas por cobrar	105	400.000	Ingresos no operacionales	405	0
106 Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
107 Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
108 Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	792.528
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
110 Mercaderias en transito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>15'674.160</b>
111 Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
112 Impuestos anticipados	112	83.957	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
113 Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'883.992</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
151 Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'042.177	Inventario inicial de materia prima	505	0
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
153 Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
154 Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciacion acumulada	155	206.513	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>32'835.664</b>	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
161 Cuentas, doc. por cobrar, u. invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
162 Gastos de organizacion y constitucion	162	1'840.600	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
163 Gastos de investigacion exploracion y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
164 Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
165 Otros activos no corrientes	165	0	Energia, agua y telefono	516	0
(-) Amortizacion acumulada	166	368.120	Otros gastos de fabricacion	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'472.480</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>38'192.136</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
201 Cuentas por pagar	201	34'748.003	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
202 Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
203 Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
204 Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'831.000
205 Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
206 Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestion	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>34'748.003</b>	Agua, luz, telefono, talex y fax	554	873.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	633.000
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciacion de bienes e amortizaciones	556	570.882
212 Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
213 Obligaciones emitidas	213	0	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
214 Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>34'748.003</b>	Otros gastos de administracion y ventas	561	2'521.350
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>15'429.232</b>
301 Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Perdida en venta de activos	571	0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Perdida por diferencias de cambio	572	0
304 Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
305 Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	444.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
306 Reexpresion monetaria	306	5.205	UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244.928
307 Otros superavit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
308 Utilidad (o perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
309 Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	244.928	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'444.133</b>	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	244.928
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>38'192.136</b>	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinvesticiones y ayres de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	<b>590</b>	<b>244.928</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>61.232</b>
			Utilidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>183.696</b>

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

701 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) 701 0

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) 702 48.986

703 Valor anticipo (701 + 702) / 771 703 0

**C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENTAS: RENDIMIENTOS Y RENDIDOS	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0
RENTAS: LEGADOS Y DONACIONES	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0
RENTAS: APUESTAS Y SIMILARES	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0
RENTAS: UNICO	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0

**D) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0						

**E) DETALLE DE COMPENSACIONES**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos	760	0
(-) Impuestos percibidos	760	83.957
SALDO A FAVOR	760	22.725
IMPUESTO A LA RENTA	773	0
Interes por mora	774	0
Multas	775	266.461
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>266.461</b>

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

Matriz Cien. y Dep. 18 SET. 1995

CAJA 010-032

ESTADO DE RESULTADOS