

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 1997 No. A00024045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991257497001 02 EMPRESA: 6805903 03 RAZON SOCIAL: CAPELLI S.A.
 04 PERIODO: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAZQUITI 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAZQUITI
 09 DUEÑO: V.R. ESTRADA Y COSTANERA 10 RUC: 1235 11 TEL. 383-170 12 FAX: 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83101 15 IMPUESTO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VICTORIA VASQUEZ CEDENO 17 DIR. DE OPERACIONES O FISCALIA: 0902607266
 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		1739.478	INGRESOS		401	0			
01	Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con IVA	402	98'225.000			
02	Inversiones financieras temporales	103	3'908.000	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	403	0			
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Esportaciones	404	0			
04	(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0			
05	Otras cuentas por cobrar	106	1'100.000	Dividendos percibidos	406	0			
06	Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0			
07	Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	7'357.361			
08	Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentas	409	105'582.361			
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	TOTAL INGRESOS	499	105'582.361			
10	Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS					
11	Repuestos, herramientas y accesorios	112	2'340.303	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
12	Depositos anticipados	113	0	0	Compra de productos terminados	502	0		
13	Otros activos corrientes	114	0	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	9'087.781	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
15	0	119	0	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	505	0		
16	0	120	0	0	Compras de materia prima	506	0		
17	0	121	0	0	Importaciones de materia prima	507	0		
18	0	122	0	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
19	0	123	0	0	Mano de obra directa	509	0		
20	0	124	0	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0		
21	0	125	0	0	Meno de gastos de administración y ventas	511	0		
22	0	126	0	0	Suministros y materiales	512	0		
23	0	127	0	0	Seguros de accidentes, seguros, autop. y edif.	513	0		
24	0	128	0	0	Aportes al IESS y Seguro Social	514	0		
25	0	129	0	0	Multas, intereses y comisiones	515	0		
26	0	130	0	0	Entes de sujeción	516	0		
27	0	131	0	0	Otros gastos de administración	517	0		
28	0	132	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	518	0		
29	0	133	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
30	0	134	0	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
31	0	135	0	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
32	0	136	0	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
33	0	137	0	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
34	0	138	0	0	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	73'340.000	
35	0	139	0	0	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
36	0	140	0	0	0	Gastos de gestión	533	0	
37	0	141	0	0	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	3'348.637	
38	0	142	0	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'610.174	
39	0	143	0	0	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'931.352	
40	0	144	0	0	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
41	0	145	0	0	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
42	0	146	0	0	0	Intereses y comisiones	539	0	
43	0	147	0	0	0	Provisiones deducibles	540	0	
44	0	148	0	0	0	Otros gastos de administración y ventas	541	22'735.862	
45	0	149	0	0	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	104'965.825	
46	0	150	0	0	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
47	0	151	0	0	0	0	Pérdida en venta de activos	571	0
48	0	152	0	0	0	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
49	0	153	0	0	0	0	Otros gastos no operacionales	573	0
50	0	154	0	0	0	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
51	0	155	0	0	0	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	584	616.536
52	0	156	0	0	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
53	0	157	0	0	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
54	0	158	0	0	0	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
55	0	159	0	0	0	0	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	616.536
56	0	160	0	0	0	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
57	0	161	0	0	0	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
58	0	162	0	0	0	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
59	0	163	0	0	0	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
60	0	164	0	0	0	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
61	0	165	0	0	0	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590	616.536
62	0	166	0	0	0	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.307
63	0	167	0	0	0	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493.229
64	0	168	0	0	0	0	RENTAS, APUESTAS Y DIVIDENDOS	593	0
65	0	169	0	0	0	0	IMPUESTO UNICO	594	0
66	0	170	0	0	0	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 594)	599	123.307

ACTIVO FIJO		53'419.887	ACTIVOS NO CORRIENTES		181	0			
01	Terrenos, edificios e instalaciones	182	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0			
02	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	183	0	Gastos de organización y constitución	182	1'840.600			
03	Vehículos	184	0	Gastos de investigación exploración y otros	183	0			
04	Otros act. a fijo	185	0	Aportaciones en asociaciones	184	0			
05	(-) Depreciación acumulada	186	4'399.701	Otros activos no corrientes	185	0			
06	TOTAL ACTIVO FIJO	189	49'020.186	(-) Amortización acumulada	186	1'104.364			
07	0	190	0	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	736.236			
08	0	191	0	TOTAL DEL ACTIVO (19 + 189 + 189)	192	58'844.203			
09	0	192	0	PASIVO CORRIENTE					
10	0	193	0	0	Cuentas por pagar	201	27'750.071		
11	0	194	0	0	Documentos por pagar	202	0		
12	0	195	0	0	Provisiones sociales por pagar	203	0		
13	0	196	0	0	Obligaciones IESS e impuestos	204	123.307		
14	0	197	0	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		
15	0	198	0	0	Otros pasivos corrientes	206	13'000.000		
16	0	199	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	40'873.378		
17	0	200	0	0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
18	0	201	0	0	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
19	0	202	0	0	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
20	0	203	0	0	0	Obligaciones emitidas	213	0	
21	0	204	0	0	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0	
22	0	205	0	0	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
23	0	206	0	0	0	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	40'873.378	
24	0	207	0	0	0	PATRIMONIO NETO			
25	0	208	0	0	0	0	Capital suscrito y pagado	301	5'000.000
26	0	209	0	0	0	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000
27	0	210	0	0	0	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
28	0	211	0	0	0	0	Reservas	304	536.180
29	0	212	0	0	0	0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'553.678
30	0	213	0	0	0	0	Reapropiación monetaria	306	11'637.738
31	0	214	0	0	0	0	Otros superávit	307	0
32	0	215	0	0	0	0	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
33	0	216	0	0	0	0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio del impuesto a la renta	309	493.229
34	0	217	0	0	0	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'970.825
35	0	218	0	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'844.203

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		525.959	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)		590	616.536
1%	Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	525.959	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
80%	Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	96.046	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590	616.536
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.307	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493.229
RENTAS, APUESTAS Y DIVIDENDOS		705	0	RENTAS, APUESTAS Y DIVIDENDOS	593	0
IMPUESTO UNICO		706	0	IMPUESTO UNICO	594	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 733	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	722	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEKP. MON.	0	EJER. IMP.	781	0	No. TRAM.	782	0	FECH. ING.	783	0	789	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 36)

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 U
 (-) Anticipos pagados: 770 U
 (-) Impuestos retenidos: 771 U 1'724.236
SALDO A FAVOR: 772 U 1'600.929
 IMPUESTO A PAGAR: 773 U
 Interés por mora: 774 U
 Multas: 775 U
 TOTAL PAGADO: 789 U 0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 M. TORO
 Matr. No.: 801 2486

Efectivo: 0 U
 Cheque No.: 0 U
 Banco: 0 U
 Notas de Crédito (cantidades): 0 U