

68052

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 00016216

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION 017010 DGER-0719 INSTRUCCIONES AL INTERVENOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 017010 DGER-0719

RAZON SOCIAL DENOMINACION: CAPELI S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA BANCOS	311 7804,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	801 17955,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERDO	802
OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 1310,00	EXPORTACIONES NETAS	803
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1126,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	325	OTRAS RENTAS	808 266,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809 18.227,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL INGRESOS	800 18.227,70
MONEDAS DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIA EN TRANSITO	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	333	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
SUBROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 17.047,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 27.238,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341 1476,45	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS	344 19.986,16	BUELDOS Y SALARIOS	719
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 240,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 8.028,54	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	356	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 13.674,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN) (1) Y (2) (3) Y (4) (5) Y (6) (7) Y (8) Y (9) Y (10) Y (11) Y (12) Y (13) Y (14) Y (15) Y (16) Y (17) Y (18) Y (19) Y (20) Y (21) Y (22) Y (23) Y (24) Y (25) Y (26) Y (27) Y (28) Y (29) Y (30) Y (31) Y (32) Y (33) Y (34) Y (35) Y (36) Y (37) Y (38) Y (39) Y (40) Y (41) Y (42) Y (43) Y (44) Y (45) Y (46) Y (47) Y (48) Y (49) Y (50) Y (51) Y (52) Y (53) Y (54) Y (55) Y (56) Y (57) Y (58) Y (59) Y (60) Y (61) Y (62) Y (63) Y (64) Y (65) Y (66) Y (67) Y (68) Y (69) Y (70) Y (71) Y (72) Y (73) Y (74) Y (75) Y (76) Y (77) Y (78) Y (79) Y (80) Y (81) Y (82) Y (83) Y (84) Y (85) Y (86) Y (87) Y (88) Y (89) Y (90) Y (91) Y (92) Y (93) Y (94) Y (95) Y (96) Y (97) Y (98) Y (99) Y (100)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 3.977,67
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
ACTIVO OPERADO		BUELDOS Y SALARIOS	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
SALDO GEDION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
OTROS ACTIVOS OPERADOS	374	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	737
TOTAL ACTIVO OPERADO	370	OTROS GASTOS DE FABRICACION	738
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	740
CLIENTES Y DOTS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	SUMINISTROS Y MATERIALES	741
OTROS	383	SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN) (1) Y (2) (3) Y (4) (5) Y (6) (7) Y (8) Y (9) Y (10) Y (11) Y (12) Y (13) Y (14) Y (15) Y (16) Y (17) Y (18) Y (19) Y (20) Y (21) Y (22) Y (23) Y (24) Y (25) Y (26) Y (27) Y (28) Y (29) Y (30) Y (31) Y (32) Y (33) Y (34) Y (35) Y (36) Y (37) Y (38) Y (39) Y (40) Y (41) Y (42) Y (43) Y (44) Y (45) Y (46) Y (47) Y (48) Y (49) Y (50) Y (51) Y (52) Y (53) Y (54) Y (55) Y (56) Y (57) Y (58) Y (59) Y (60) Y (61) Y (62) Y (63) Y (64) Y (65) Y (66) Y (67) Y (68) Y (69) Y (70) Y (71) Y (72) Y (73) Y (74) Y (75) Y (76) Y (77) Y (78) Y (79) Y (80) Y (81) Y (82) Y (83) Y (84) Y (85) Y (86) Y (87) Y (88) Y (89) Y (90) Y (91) Y (92) Y (93) Y (94) Y (95) Y (96) Y (97) Y (98) Y (99) Y (100)	742
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	384	GASTOS DE GESTION	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	GASTOS DE VIAJE	744
OTRAS	386	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	745
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	387	MOTORES Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
OTROS ACTIVOS	389	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
TOTAL DEL ACTIVO	390 40.962,50	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
ACTIVOS CONTINGENTES (Informacion)	399	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	750
400 PASIVO		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	751
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	752
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	754
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414	RAMA DE INVENTARIOS	756
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	OTROS COSTOS	757
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	416	TOTAL COSTO DE VENTAS	750 1.783,48
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	417	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.331,16
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	418	BUELDOS Y SALARIOS	761
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	419	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES	762
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	420	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	764
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	422	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	424	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	767
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	768
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	426	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	427	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	428	COMISIONES EN VENTAS	771
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	429	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	430	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	431	SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN) (1) Y (2) (3) Y (4) (5) Y (6) (7) Y (8) Y (9) Y (10) Y (11) Y (12) Y (13) Y (14) Y (15) Y (16) Y (17) Y (18) Y (19) Y (20) Y (21) Y (22) Y (23) Y (24) Y (25) Y (26) Y (27) Y (28) Y (29) Y (30) Y (31) Y (32) Y (33) Y (34) Y (35) Y (36) Y (37) Y (38) Y (39) Y (40) Y (41) Y (42) Y (43) Y (44) Y (45) Y (46) Y (47) Y (48) Y (49) Y (50) Y (51) Y (52) Y (53) Y (54) Y (55) Y (56) Y (57) Y (58) Y (59) Y (60) Y (61) Y (62) Y (63) Y (64) Y (65) Y (66) Y (67) Y (68) Y (69) Y (70) Y (71) Y (72) Y (73) Y (74) Y (75) Y (76) Y (77) Y (78) Y (79) Y (80) Y (81) Y (82) Y (83) Y (84) Y (85) Y (86) Y (87) Y (88) Y (89) Y (90) Y (91) Y (92) Y (93) Y (94) Y (95) Y (96) Y (97) Y (98) Y (99) Y (100)	774
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	432	SUMINISTROS Y MATERIALES	775
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	433	GASTOS DE GESTION	776
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	434	GASTOS DE VIAJE	777
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	435	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	778
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	436	MOTORES Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	437	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	438	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	439	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	782
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	440	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	783
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	784
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	785
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	786
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	787
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	788
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	446	RAMA DE INVENTARIOS	789
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	447	OTROS COSTOS	790
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 15.793,42
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400 2.637,20
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	450	ANTICIPA CUENTAS	451
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	451	OTROS PASIVOS OPERADOS	452
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	452	TOTAL PASIVO OPERADO	450 1.078,51
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	453	OTROS PASIVOS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2428,28
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	456	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	457	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	458	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	459	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	460	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	461	(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	462	(4) PARTICIPACION EN INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	809
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	463	(5) AMORTIZACION DE BIENES INCORPORABLES	810
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	464	(6) AMORTIZACION DE BIENES INCORPORABLES	811
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	465	(7) AMORTIZACION DE BIENES INCORPORABLES	812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	466	(8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	467	(9) OTRAS DEDUCCIONES	814
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	468	(10) UTILIDAD GRAVABLE	815 2.465,49
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	469	(11) PERDIDA	816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	470	UTILIDAD CAMPO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	471	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 2.465,69
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	472	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 616,37
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	473	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	474	(1) ANTICIPA PAGADO	819 426,00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	475	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	476	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	477	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	478	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 190,27
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	479	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	480	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	481	ANTICIPA PROXIMO AÑO	825
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	482	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	483	PAGO PREVIO	801 190,37
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	484	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 190,37
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	485	IMPUESTOS FORMADOS	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	486	MULTAS	803
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	487	TOTAL PAGADO	800 + 803 = 804 190,37

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Constitución y LRTD)

Nombre: MARIA JESUSQUEZ RUC: 0901027200

Identificación del Contribuyente: 0901027200

Saldo a Favor Contribuyente: 190,27

Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: 190,37

Total Pagado: 190,37