

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 5 No. A-00075558

68631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08
0991265023001	EXPEDIENTE 68631	RAZON SOCIAL: CAPELLITI S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CUIDAD GUAYAQUIL
09	10	11	12	13	14	15	16
CALLE GARCIA AVILES	NUMERO 308	TELEF.: 564471	FAX 562692	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JUAN SAUDE S.
17	18	19	20				
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200137345	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	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	18'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	18'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'308.600	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'308.600	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	16'737.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1'673.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'064.158	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'413.061	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'009.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'369.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99'055.779	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'055.779	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'055.779	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'379.415
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	379.415
Reexpresión monetaria	306	1'247.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'357.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'413.061	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'064.131
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'064.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Anticipos pagados					770
Impuestos retenidos					771
IMPUESTO A FAVOR					772
IMPUESTO A PAGAR					773
Impuestos por mora					774
Impuestos					775
TOTAL PAGADO					789
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BANCO CONTINENTAL	---		