

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174719			
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
103 RUC 0901200020001	104 RAZON SOCIAL CAPELITI S.A.			105 EXPEDIENTE 00001			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	12.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	1.172.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	2.992.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
OTROS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	8.283.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
VEHICULOS	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	8.283.85	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	4.810.65	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	2.000.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	2.810.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	510	10.666.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	39.71	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	600.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	157.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE		754	447.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	239.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	599.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	421.66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4.200.71	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES		761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR		762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.200.71	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.599.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	660.74	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.720.93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
RESERVAS	504	5.875.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	264.76	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		801	264.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	60.67	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.142.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.666.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	264.76	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	39.71	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	82.19	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58).			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		806	264.76	
CAPELITI S.A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	421.66	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		808	--	
DR. JUAN SADE S.			EN EL EXTERIOR		809	--	
C.I. 1200130045			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	--	
C.I. 0903111105			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	39.71	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	164.38	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	447.51	
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	164.38	
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS		816	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	164.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	164.38	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	--	
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$ 164.38							
U.S.\$							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-003019-4
20010330

164.38
BANCO DE GUAYABUIL

