

IMPORTANTE: MIRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991265022001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAPELITI S.A.** EXPEDIENTE **60621**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|---|-----------------|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 310 | 43.20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 2.400.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 312 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 313 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | --- | | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 317 | --- | TOTAL INGRESOS | 600 | 2.400.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 82.19 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 324 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 326 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 123.40 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| TERRENOS | 341 | 0.302.05 | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | --- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- | |
| VEHICULOS | 345 | --- | GASTOS DE FABRICACION | 724 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 0.302.05 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | --- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | --- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- | |
| GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 4.012.65 | COMISIONES | 734 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 2.921.72 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | 1.090.93 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- | |
| OTROS | 382 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 | --- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 720.00 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- | |
| OTRAS | 385 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 380 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 10.206.26 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | --- | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- | |
| LOCALES | 411 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 412 | --- | GASTOS DE GESTION | 763 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 413 | --- | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- | |
| LOCALES | 413 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 414 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- | |
| OBLIGACIONES | 415 | 139.11 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 655.34 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- | |
| CON EL IESS | 416 | 21.86 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- | |
| CON EMPLEADOS | 417 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 481.07 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 160.97 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 441 | --- | LOCALES | 774 | --- | |
| LOCALES | 441 | --- | AL EXTERIOR | 775 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 442 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | 3.300.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 397.86 | |
| LOCALES | 443 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 2.254.27 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 447 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 2.254.27 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 145.73 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 450 | 3.300.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | --- | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 21.86 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- | |
| OTROS PASIVOS | 482 | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | 326.00 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 480 | --- | EN EL PAIS | 806 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 3.500.97 | EN EL EXTERIOR | 807 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 182.07 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 6.753.96 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | --- | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 815 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 460.47 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.74 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 460.47 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 6.745.29 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 10.206.26 | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | --- | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | --- | |
| CAPELITI S.A. | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- | |
| <i>Juan Saade</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | |
| GERENTE GENERAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 820 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 821 | |
| NOMBRE: DR. JUAN SADE S. | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: ING. MARGARITA DE ROSSI | | | VIVO | 901 | --- | |
| C.I. No. 1200137345 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 32.92 | |
| RUC No. 0903111105001 | | | INTERES POR MORA | 902 | --- | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | 903 | --- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 32.92 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 916 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 2001 | | | | MES 01 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION