

SRI **DECLARACION Y PRESENTACION DE** **IMPUESTOS DE SOCIEDADES** No. **10008498**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991265023001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAPELITI S.A.** EXPEDIENTE **68631**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

311 CAJA, BANCOS **710 COSTO DE VENTAS**

311 CAJA, BANCOS 9.29 710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --- 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --- 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 57.55 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --- 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --- 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --- 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --- 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

323 MERCADERIAS EN TRANSITO --- 723 GASTOS DE FABRICACION 723 ---

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --- 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --- 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.84 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 ---

320 ACTIVO FIJO **730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 730 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 731 ---

321 TERRENOS 8.283.85 **732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 732 ---

322 EDIFICIOS E INSTALACIONES --- **733 SUELDOS Y SALARIOS** 733 ---

323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --- **734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 734 ---

324 EQUIPO DE COMPUTACION --- **735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 735 ---

325 VEHICULOS --- **736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 736 ---

326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --- **737 GASTOS DE FABRICACION** 737 ---

327 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --- **738 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 738 ---

328 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO --- **739 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 739 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.283.85 **740 SUMINISTROS Y MATERIALES** 740 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 741 ---

329 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --- **742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 742 ---

330 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --- **743 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 743 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --- **744 SUELDOS Y SALARIOS** 744 ---

TOTAL ACTIVO FIJO --- **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 745 ---

370 ACTIVO DIFERIDO **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 746 ---

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 4.810.65 **747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 747 ---

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --- **748 GASTOS DE FABRICACION** 748 ---

373 SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --- **749 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 749 ---

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- **750 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 750 ---

375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 3.402.79 **751 SUMINISTROS Y MATERIALES** 751 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.407.86 **752 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 752 ---

380 OTROS ACTIVOS **753 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 753 ---

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO --- **754 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 754 ---

382 CLIENTES RELACIONADOS --- **755 SUELDOS Y SALARIOS** 755 ---

383 OTROS --- **756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 756 ---

384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES --- **757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 757 ---

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO --- **758 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 758 ---

386 SOCIEDADES RELACIONADAS --- **759 GASTOS DE FABRICACION** 759 ---

387 OTRAS --- **760 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 760 ---

388 GASTOS ANTICIPADOS --- **761 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 761 ---

389 OTROS ACTIVOS --- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS --- **763 GASTOS DE GESTION** 763 ---

TOTAL DEL ACTIVO 9.758.55 **764 GASTOS DE VIAJE** 764 ---

ACTIVOS CONTINGENTES --- **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 ---

400 PASIVO **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 ---

410 PASIVO CORRIENTE **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 ---

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --- **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 ---

412 LOCALES 259.39 **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 ---

413 DEL EXTERIOR --- **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 ---

414 LOCALES --- **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 ---

415 DEL EXTERIOR --- **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 ---

416 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.200.00 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 ---

417 DEL EXTERIOR --- **774 INTERESES Y COMISIONES** 774 ---

418 LOCALES --- **775 AL EXTERIOR** 775 ---

419 DEL EXTERIOR --- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 ---

420 OBLIGACIONES --- **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 ---

421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 596.89 **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 2.468.53

422 CON EL IESS --- **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 3.970.74

423 CON EMPLEADOS --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 780 ---

424 PROVISIONES A CORTO PLAZO --- **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 ---

425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.084.28 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 ---

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --- **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791 1.729.26

442 LOCALES --- **792 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 792 ---

443 DEL EXTERIOR --- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 800 ---

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 1.729.26

445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ --- **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 ---

446 DEL EXTERIOR --- **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 259.39

447 HIPOTECAS POR PAGAR --- **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 ---

448 OBLIGACIONES EMITIDAS --- **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 ---

449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL --- **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 581.69

450 OTRAS PROVISIONES --- **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** EN EL EXTERIOR 807 ---

451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --- **808 A PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES** 808 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --- **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 ---

TOTAL PASIVO 2.056.28 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 ---

PASIVOS CONTINGENTES --- **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 ---

500 PATRIMONIO NETO **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 ---

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 ---

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --- **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.051.56

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --- **815 = PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 161.43 **816 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

505 RESERVA DE CAPITAL 5.783.86 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 2.051.56

506 OTROS SUPERAVITS --- **818 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO** 816 + 15% + (817 + 25%) 818 512.89

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --- **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 57.88

508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --- **820 (-) RETENCIONES EN CUENTAS** 820 ---

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 856.98 **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 ---

510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --- **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 819 + 819 - 820 - 821 < 0 822 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.702.27 **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 819 + 819 - 820 - 821 > 0 823 455.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.758.55 **824 CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA** 824 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CAPELITI S.A. **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

GERENTE GENERAL **DR. JUAN SADE S.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **901** ---

FIRMA CONTADOR **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ** **902** ---

903 C.I. No. **1200137345** **904** RUC No. **0903111185001** **904** 455.34

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** ---

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** ---

907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** ---

908 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** 455.34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** Resol. No. **914** Resol. No.

909 USD **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

31 DIC 2003 455.34 **MANCO DE BUAYAQUIL S.A. Agencia Aguirre** 18 MAR. 2003 **VENTANILLA 24 V.2**