

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 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

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAJA, BANCOS (38.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (353.65), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTR. TIVOS CORRIENTES. Total Activo Corriente: 413.78.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (9.600.00), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS. Total Ingresos: 9.600.00.

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. Total Activo Fijo: 8.283.85.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS. Total Activo Fijo Intangible: 8.283.85.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA. Total Activo Diferido: 463.72.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CUENTAS Y DOCS. AL ABONO PLAZO: CUENTAS RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS. Total Otros Activos: 9.143.35.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS. Total Pasivo Corriente: 1.040.91.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. Total Pasivo a Largo Plazo: 1.040.91.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS. Total Pasivo Diferido: 1.040.91.

480 OTROS PASIVOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS. Total Otros Pasivos: 1.040.91.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (40.14), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (8.102.44), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (9.143.35).

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)

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS (2.400.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (552.00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Total Gastos de Administracion y Ventas: 8.605.95.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. Total Gastos no Operacionales: 8.605.95.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (904.05), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (904.05), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (149.11), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

EN EL PAIS EN EL EXTERIOR

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (3.103.19), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0).

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (3.103.19).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include (-) ANTICIPO PAGADO (307.90), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (440.15).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (307.90).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (440.15), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (440.15).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) Ley No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, DIA, MES.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, DIA, MES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

CAPELITI S.A. (Signature) FIRMA CONTADOR

DR. JUAN SAADS S. (Signature) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN SAADS S. NO. DE IDENTIFICACION DE BOLSA: 1200137345 RUC No. 0991265023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 440.15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</