

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0004031**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0091265023001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPELLITI S.A.** 203 EXPEDIENTE **68631**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	300.59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	80.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.438.58		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	5.783.86		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	397.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Patronal)	517	8.62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	501	8.111.06		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	500	8.982.34		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---					
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	600 INGRESOS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	9.600.00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	602	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	698.49	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---		
			OTRAS RENTAS	608	---		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---		
TERRENOS	341	8.283.85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---		
EDIFICIOS	342	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---		
OBRA EN PROCESO	343	---	TOTAL INGRESOS	600	9.600.00		
INSTALACIONES	344	---					
MUEBLES Y ENSERES	345	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.283.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.000.00		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---		
ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.810.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	645.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.810.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---		
OTROS	383	---	COMBUSTIBLES	737	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	LUBRICANTES	738	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---		
OTRAS	389	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	35.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	TRANSPORTE	743	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.266.91		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	8.982.34	GASTOS DE VIAJE	745	---		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	56.85		
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---		
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.247.24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---		
LOCALES	411	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---		
DEL EXTERIOR	413	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	445.72		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---		
LOCALES	415	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---		
DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR	755	---		
LOCALES	419	---	AL EXTERIOR	757	---		
DEL EXTERIOR	421	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	96.00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	657.70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---		
CON EL IESS	427	---	OTROS GASTOS	761	1.120.39		
CON EMPLEADOS	428	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	117.58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	---		
PROVISIONES	431	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	8.816.10		
CRÉDITO A MUTUO	432	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	871.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	783.90	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---		
LOCALES	441	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---		
DEL EXTERIOR	443	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.964.50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAIS	807	---		
LOCALES	445	---	EN EL EXTERIOR	808	---		
DEL EXTERIOR	447	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			(+) PARTICIPACIÓN	810	---		
LOCALES	449	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---		
DEL EXTERIOR	451	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	2.630.82		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	---		
PROVISIONES	459	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
CRÉDITO A MUTUO	461	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.630.82		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	657.70		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	397.90		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---		
480 OTROS PASIVOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	259.80		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	328.85		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	871.28	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				
			UTILIDAD CAMPO 814	901	---		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	902	---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	259.80		
			INTERESES POR MORA	904	---		
			MULTAS	905	---		
			TOTAL PAGADO	906	259.80		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Signature]

FIRMA CONTADOR
[Signature]

NOMBRE: **DR. JUAN SAADE S.** NOMBRE: **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ**

198 C.I. No. **1200197345** 199 RUC No. **0003111163001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **259.80**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

