

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996
No. B 00006945**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	099135326700	02 EXPEDIENTE	73703	03 RAZON SOCIAL:	CAPEÑN S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Cuayaquill	07 COD. CANTON	B90	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	J.T. Marenco	10 NUMERO	381585	11 TELEF.	381585	12 FAX	-	73.703			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3242	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Davila Silva	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906126560								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

				INGRESOS	
Caja, bancos	101	16'638.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'806.129	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	635'166.855
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	635'166.855
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'444.193	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	480'922.572	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	46'087.451
(-) Depreciación acumulada	155	48'037.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	432'885.545	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	378'327.808
(-) Amortización acumulada	166	157.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'419.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'749.038	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	121'790.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	424'415.259
Documentos por pagar	202	175'875.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	964.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'274.367
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'426.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	380.000
Otros pasivos corrientes	206	57'631.895	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	546.806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'689.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'053.477
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'805.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'466.960

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	95'856.601
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95'856.601
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'428.035
Reexpresión monetaria	306	88'654.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'097.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'428.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'059.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	964.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'749.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'587.490	(-) 85% participación 15% de trabajadores	585	964.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'092.766	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'365.957
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'587.490	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'097.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	1 JUL 1997	IMPUESTO UNICO
	706	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'365.957
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739	-
IMP. 740	--	E			