

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006945

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135326700	02	EXPEDIENTE	73703	03	RAZON SOCIAL	CAPENN S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	J.T. Marengo	10	NUMERO	381585	11	TELEF.	381585	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Dávila Silva	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906126560
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'638.064
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'806.129
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'444.193

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	480'922.572
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	48'037.027
TOTAL ACTIVO FIJO	159	432'885.545

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	157.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'419.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'749.038

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	121'790.675
Documentos por pagar	202	175'875.626
Provisiones sociales por pagar	203	964.205
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'426.724
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	57'631.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'689.125

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	88'654.040
Otros superávits	307	-
Pérdida (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Pérdida (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'097.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'059.913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453'749.038

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


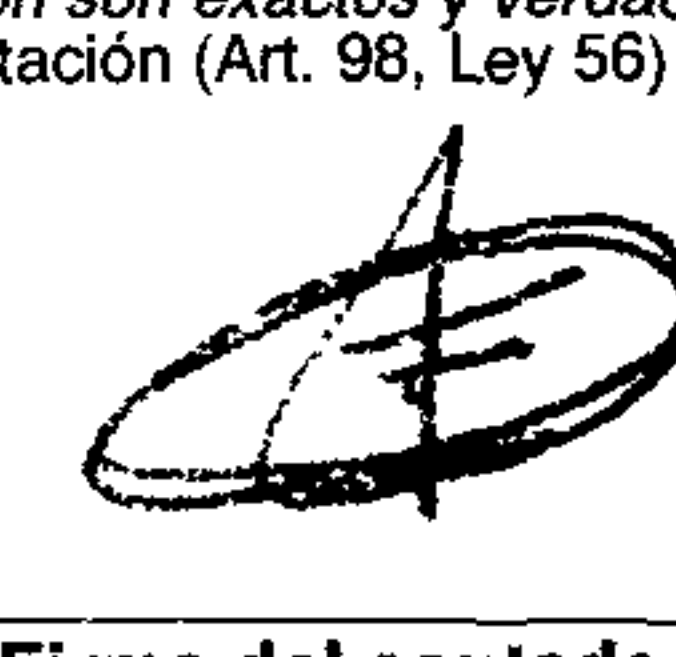
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'587.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'092.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'587.490

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, FIDUCIAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--	-----	---	----------------	-----	---

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709)	729	1'365.957
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		749	-
							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Ing. F. AVILES				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.5923				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. 92.390				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			