

REPUBLICA 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 8 No. B 0 0048664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353267001	02	EXPEDIENTE	73703	03	RAZON SOCIAL	CAPENN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A DAULE KM. 11½				10	NUMERO		11	TELEF.	650684	12	FAX	263843				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO GONZALEZ CAMPOS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703785848						
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	24'680.150
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'248.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	63.480
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	40'605.487
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'597.117

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.146'233.666
Vehículos	153	364'716.520
Otros activos fijos	154	5'404.448
(-) Depreciación acumulada	155	(413'419.054)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'167'935.580

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'970.358
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	137'646.512
(-) Amortización acumulada	166	(803.622)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139'813.248
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.404'345.945

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	642'642.615
Provisiones sociales por pagar	203	614.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'347.203
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	35'576.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	681'181.067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	760'228.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'832.447
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	842'061.332
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.523'242.399

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000
Reservas	304	1'409.363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'000.200
Reexpresión monetaria	306	846'723.915
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'684.267
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	881'103.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.404'345.945

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

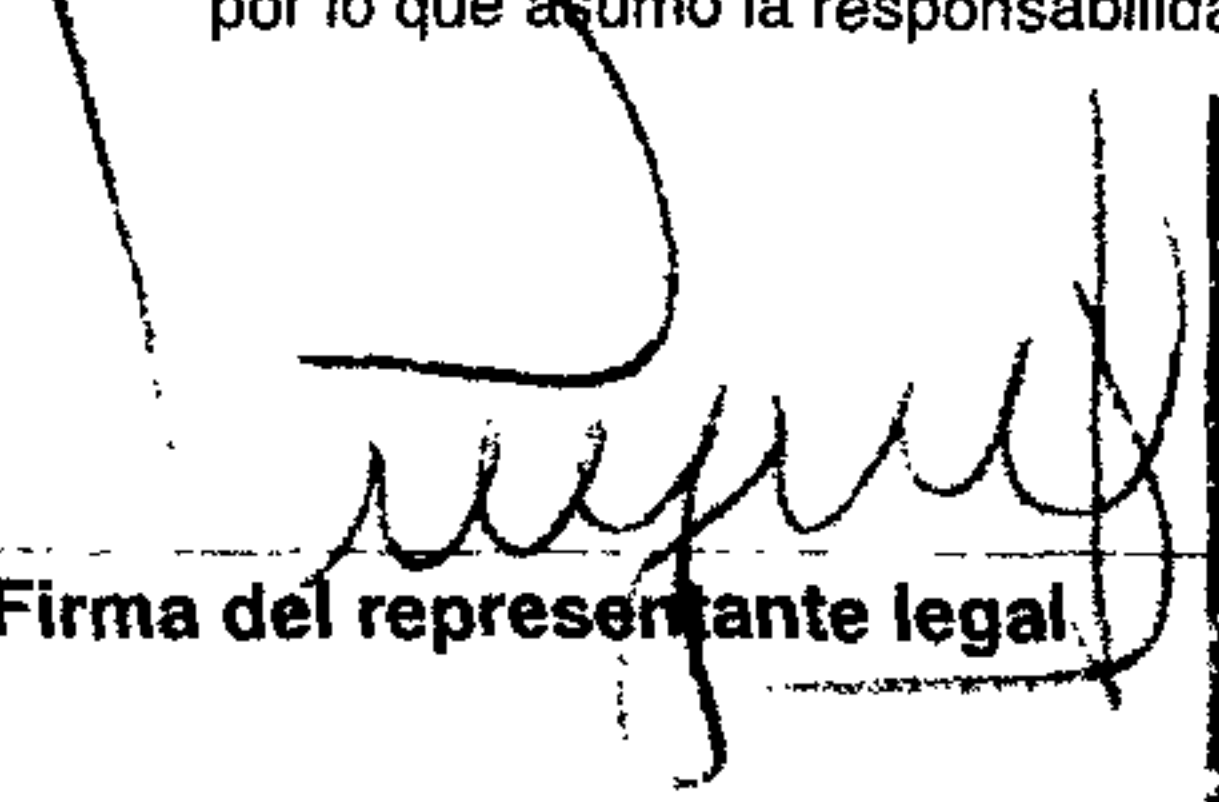
4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							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)	
	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 ING. F. AVILES
Matr. No.	801 0.5923
Effectivo	Cheque No.
S/.	S/.

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
771	(-) Anticipos pagados	770	-
772	(-) Impuestos retenidos	771	32'836.685
773	SALDO A FAVOR	772	32'741.418
774	IMPUESTO A PAGAR	773	-
775	Interés por mora	774	-
776	Multas	775	-
779	TOTAL PAGADO	779	-

780	Notas de Crédito (cantidad)	780	-
-----	-----------------------------	-----	---

781	S/.	781	-
-----	-----	-----	---

782	Banco	782	-
-----	-------	-----	---

783	Notas de Crédito (cantidad)	783	-
-----	-----------------------------	-----	---

784	S/.	784	-
-----	-----	-----	---

785	Banco	785	-
-----	-------	-----	---

786	Notas de Crédito (cantidad)	786	-
-----	-----------------------------	-----	---

787	S/.	787	-
-----	-----	-----	---

788	Banco	788	-
-----	-------	-----	---

789	Notas de Crédito (cantidad)	789	-
-----	-----------------------------	-----	---

790	S/.	790	-
-----	-----	-----	---