

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00003478**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346236001	02	EXPEDIENTE	75309	03	RAZON SOCIAL:	D' CASA CAPUTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR ENILIO ESTRADA Y GUAYACANES			10	NUMERO	731	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VENTA DE ALIMENTOS PERROS-GATOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ROBERTO CAPUTI TINOCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909577199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100'766.884		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	950'496.640	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'904.579		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0'000.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	4'446.700	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'550.395	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187'228.564		TOTAL INGRESOS	499	958'493.735	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	591'823.009		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	202'909.239		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	13.743		Importaciones de productos terminados	503	784'479.739	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	187'228.564	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'173.025		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'739.217		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	75'308.118		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'874.310		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	695'996.034		Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	88'619.550		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	425'869.451		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.182		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'869.183		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'250.354		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	597'251.175	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'512.443	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	46'999.121	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'250.354		Gastos de gestión	553	307.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'119.537		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'907.886	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	10	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'460.033	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	146'362.462		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	33'441.025	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'671.798		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	(25'855.218)		Otros gastos de administración y ventas	561	162'917.587	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	346'545.105	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'697.455		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'876.497		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	695'996.034		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'697.455	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'697.455	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'204.618	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'779.695	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'713.142	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'178.286	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'534.856	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'909.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'027.210
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'895.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'446.700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	355.736
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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. 99, Ley 50)									760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	13.743
Nombre: 800 G. BOTOGHE									772	-
Matr. No.: 801 0.30179									773	2'520.279
Efectivo	-	Cheque No.	518	Banco	PROGRESO	Notas de Crédito (cantidad)	-	774	-	
S/.	-	S/.	2'520.279					775	-	
									799	2'520.279