

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062909

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA AV. PRINCIPAL				10	NUMERO	1-51	11	TELEF.	205969	12	FAX	206833				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE ALIMENTOS P' PERROS Y GATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CAPUTI TINOCO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909577199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'423.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3543'448.284	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'753.092	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'668.212	
Otras cuentas por cobrar	105	5'868.112	Ingresos no operacionales	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	7'404.825
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	150'368.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1584'999.682	TOTAL INGRESOS	499	3698'553.32	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	420'053.473	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1454'999.682
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'632.812	Compra de productos terminados	502	7'623.119
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	1460'043.888
Otros activos corrientes	113	2'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2275'530.729	Inventario inicial de materia prima	505	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'120.355	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234'292.807	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	141'846.605	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	20'868.371	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	96'825.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323'302.899	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	658'948.708
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163	410'402.716	Gastos de gestión	553	578'261.165
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	224'634.310
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'102.953
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'220.053
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410'402.716	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3009'236.344	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	82'219.531	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1281'493.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(209'443.999)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1363'713.131	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	911'408.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'687.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	310'880.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1242'975.781	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2606'688.912	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
Capital suscrito y/o asignado	301	431'372.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'001.256	F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
Reservas	304	3'171.327	784	-	705	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'446.848	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-			
Reexpresión monetaria	306		IMPUESTO UNICO								
Otros superávits	307		DETALLE DE COMPENSACIONES								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(209'443.999)	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'547.432	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3009'236.344	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A PAGAR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Interés por mora	774	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Multas	775	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
784	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

FIRMA Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	HAYDEE BRIONES	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	5353	Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.	-	Multas	775	-
S/.	S/.	-	TOTAL PAGADO	799	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-			
S/.	S/.	-			