

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200013814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00016276

CONTRIBUYENTE

69001

RAZON SOCIAL

CAPINSA S.A.

EXPEDIENTE 78543

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	301	598.95
FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,059.60
VISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,681.05
ACTIVO FIJO	320	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	667.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	161.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	20.07
TOTAL ACTIVO FIJO	329	808.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	120.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	34.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	86.00
TOTAL DEL ACTIVO	340	8,575.61

400 PASIVO CORRIENTE	401	-
CUENTAS POR PAGAR	402	800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	7,059.60
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	20.03
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	405	28.37
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	60.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,968.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O A LA MATRIZ	413	32.00
LOCALES	414	-
EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	32.00
TOTAL DEL PASIVO	420	8,000.81

500 PATRIMONIO NETO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	27.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	80.65
REEXPRESION MONETARIA	507	79.83
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	113.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	73.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	574.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,571.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	601	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	602	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Rosminnia Torres	Helen Mantilla
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0909930919	C.I. 0903645422

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	10.24
PAGO PREVIO	902	28.37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	22.25
INTERESES POR MORA	904	15.29
MULTAS	905	65.91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-
COMPENSACION DOLARES	909	-
U.S.\$ 65.91	910	-
U.S.\$	911	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,773.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	15,773.00

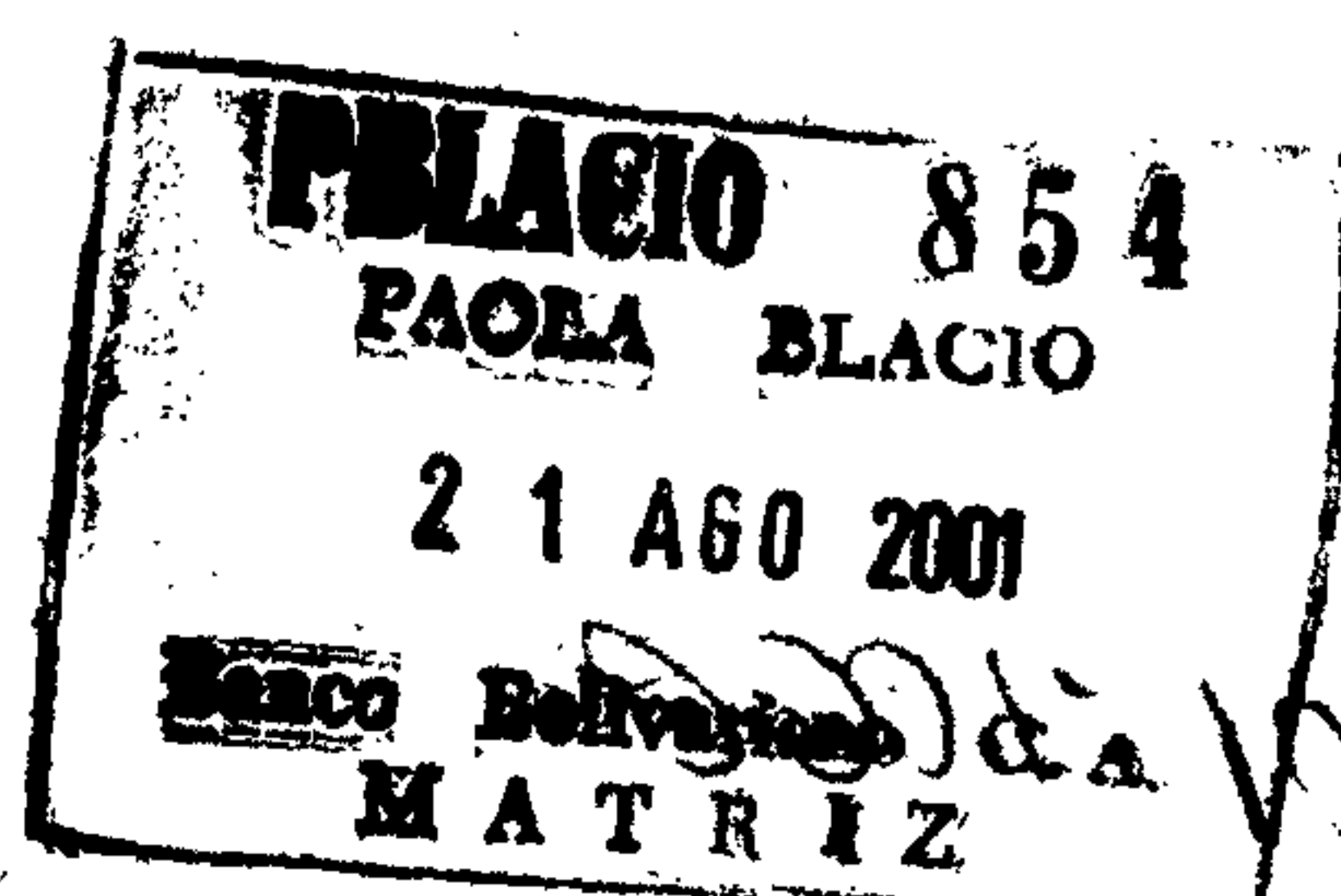
700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	5,739.12
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	41.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9,858.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	15,639.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	133.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	133.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	133.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	20.03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	133.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	20.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	113.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	28.37
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	28.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	-





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026726

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00016276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411569001 202 RAZON SOCIAL CAPINSA S.A. EXPEDIENTE 78543

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	801 14.973.635
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 176.490.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 562.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 192.026.135
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	821 16.687.076
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822 -
OTROS	823 -
ACTIVOS FIJOS	824 4.028.733
DEPRECIACION ACUMULADA	825 501.726
TOTAL ACTIVO FIJO	826 20.214.083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	831 -
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	832 800.000
DEPRECIACION DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	833 -
DEPRECIACIONES EN ASOCIACIONES	834 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	835 -
DEPRECIACION ACUMULADA	836 850.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	837 2.150.000
TOTAL DEL ACTIVO	838 214.390.218

PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	401 20.000.000
DEBE POR PAGAR	402 176.490.000
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 500.638
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 709.237
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.520.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 199.820.068
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
DEBE POR PAGAR	412 800.081
DEBE POR PAGAR	413 -
DEBE POR PAGAR	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 800.081
TOTAL DEL PASIVO	417 200.020.149

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 687.496
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.016.137
REEXPRESION MONETARIA	506 1.995.790
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.826.609
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.844.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 14.370.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 214.390.218

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Rosannia Torres Helen Mantilla

0909920919 0903645422

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801 236.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 802 709.237
INTERESES POR MORA	803 556.318
MULTAS	804 382.313
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 805 1.647.868
OTRAS FORMAS DE PAGO	

1.647.868

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 394.325.000
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 394.325.000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 142.478.089
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.047.637
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763 246.461.753
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 390.987.414
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3.337.586

800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 3.337.586
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.337.586
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 500.638

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 3.337.586
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	807 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 813 2.836.948
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 709.237
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 709.237
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

