

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00026735	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		Enero-Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991411569001		RAZON SOCIAL CAPINSA S. A.		EXERCICIOS 1999	
ESTADO-DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301	20.740.672	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	244.980.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	5.528.056	Ingresos no operacionales	605	-
Inventario de materia prima	306	-	Dividendos percibidos en efectivo	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Exentos no gravados	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Rendimientos financieros	608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	Otras rentas	609	-
Mercaderías en tránsito	310	-	Total ingresos	610	244.980.000
Herramientas, herramientas y accesorios	311	-			
Impuestos anticipados	312	-			
Otros activos corrientes	313	-			
Total activo corriente	319	26.268.728			
400 ACTIVO NO CORRIENTE				700 COSTO DE VENTAS	
Edificios e instalaciones	401	16.687.076	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	402	-	Compra de productos terminados	702	-
Activos fijos	403	4.028.733	Importaciones de productos terminados	703	-
Depreciacion acumulada	404	650.938	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Total activo fijo	409	20.064.871	Inventario inicial de materia prima	705	-
500 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	501	20.000.000	Suministros y materiales	751	-
Documentos por pagar	502	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	752	-
Impuestos sociales por pagar	503	1.215.229	Aportes IESS y beneficios sociales	753	-
Otros pasivos corrientes	504	-	Mantenimiento y reparaciones	754	-
Total pasivo corriente	509	22.730.069	Energia, agua y telefono	755	-
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	601	-	Gastos de gestion	801	75.783.634
Otros pasivos a largo plazo	602	110.550.000	Gastos de viaje	802	33.232.500
Total pasivo a largo plazo	609	110.550.000	Agua, luz, telefono, telefax y fax	803	2.616.890
700 PATRIMONIO NETO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Capital suscrito y/o asignado	701	5.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	804	99.213
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	702	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	805	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	703	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	806	-
Reservas	704	687.496	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	807	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	705	744.210	Intereses y comisiones	808	-
Reexpresion monetaria	706	1.995.790	Provisiones deducibles	809	-
Otros superavits	707	-	Otros gastos de administracion y ventas	810	119.824.302
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	708	5.942.573	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	811	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	709	11.183.461	Total gastos de administracion y ventas	812	233.796.539
Total patrimonio neto	719	25.553.530	770 GASTOS NO OPERACIONALES	813	-
Total pasivo y patrimonio	729	133.280.069	Perdida en venta de activos	814	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				820 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo proximo año	821	-	Otros gastos no operacionales	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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA CONTRIBUYENTE				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Nombre: Rosalinda Torres				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0909930919				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
Nombre: Helen Mantilla				(Trasladar el campo 780)	
C.I. 0903645422				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS	
Pago previo	801	-	EN EL EXTERIOR		
Total impuesto a pagar	817 - 801	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Multas	802	6.250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
Total pagado	902 + 903 + 904	6.250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
Otras formas de pago	905	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE	
COMPENSACION DOLARES				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) RETENCIONES A LA FUENTE				814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	
6.250.000				6.250.000	