

T 78543
200008457



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0994211569001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAPINSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 173,84 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00 - OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 772,84 - SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 28.393,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 648,00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 736,91 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 208,33 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 28.569,81 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 28.569,81 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 299,04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 234,24 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 64,80 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS - BALZA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS - TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 367 29.407,45 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

LOCALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES 15.518,80 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR - COMISIONES EN VENTAS

LOCALES - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 159,61 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EL IESS - SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EMPLEADOS 123,14 - GASTOS DE GESTIÓN

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.801,55 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 36,80

LOCALES 5.043,60 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 27,90

LOCALES - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 6.067,36 - INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR - LOCALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - AL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES ENTIDADAS - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789,99

OTRAS PROVISIONES - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.112,96 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 + 789 < 0 789,99

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS ANTICIPADOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787

OTROS PASIVOS - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 796

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 26.914,51 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS Transferir campo 804

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805

500 PATRIMONIO NETO EN EL PAÍS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)

APORTES EMISORES O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 + 15%)

RESERVA LEGAL 6.476,23 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 789,99 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + 287 * 8%

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.493,94 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509 29.407,45 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TORRES ALDO NOMBRE: GONZALEZ ATILIO

C.I. 0903862144 RUC N° 090115734900

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° USD

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN