

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82293**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991455493001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAPAFERI S.A** EXPEDIENTE **82293**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>718.05</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	<b>25,883.05</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		EXPORTACIONES <b>803</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>	<b>2,285.58</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES <b>804</b>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>805</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>806</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>807</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>		OTRAS RENTAS <b>808</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318</b>	<b>517.05</b>	TOTAL INGRESOS <b>809</b>	<b>25,883.05</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>322</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>323</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>325</b>	<b>3,520.68</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
		<b>626.00</b>	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
		<b>2,132.91</b>	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
		<b>12,353.70</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
		<b>3,692.05</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
		<b>9,540.44</b>	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
		<b>2,245.97</b>	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>	
		<b>908.18</b>	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
		<b>255.19</b>	
		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
		<b>3,116.07</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
		<b>350.94</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
		<b>9,702.13</b>	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
		<b>44,923.56</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
		<b>1,177.87</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
		<b>558.84</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
		<b>888.00</b>	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>	
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
		<b>264.80</b>	
		GASTOS DE GESTION <b>763</b>	
		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
		<b>829.88</b>	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	
		<b>815.97</b>	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
		<b>153.09</b>	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
		<b>154.14</b>	
		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
		INTERESES Y COMISIONES <b>774</b>	
		LOCALES <b>775</b>	
		AL EXTERIOR <b>776</b>	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>778</b>	
		<b>1,844.39</b>	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b>	
		<b>6,292.36</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	
		<b>51,215.92</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>784</b>	
		<b>749 + 779 + 789</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	
		<b>25,322.87</b>	
		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
		<b>25,322.87</b>	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806</b>	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES EXENTOS <b>808</b>	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>809</b>	
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810</b>	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811</b>	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812</b>	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813</b>	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>814</b>	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>	
		<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	
		<b>25,322.87</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
		<b>7.98</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
		<b>508.06</b>	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>	
		<b>517.05</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>824</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO <b>901</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>	
		INTERES POR MORA <b>903</b>	
		MULTAS <b>904</b>	
		TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOFFRE LEON O** C.I. No. **0000641933**

FIRMA CONTADOR: **MARIA MOGOLLON** RUC No. **0900503800001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 809 N/C No. USD, 810 N/C No. USD, 811 N/C No. USD, 812 N/C No. USD, 813 N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 816 Resol. No. USD, 817 Resol. No. USD, 818 Resol. No. USD, 819 Resol. No. USD, 820 Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS / TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **03** DIA **13**

17-013-003385-5 29030414 BANCO DE GUAYAQUIL 0,00 USD.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **13/03/2003**