

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

PARA DIGITALIZAR

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0911455493001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAPAFERI S.A.  
203 EXPEDIENTE: 62293

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.413,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.110,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.666,10	RESERVA LEGAL	507	58,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	526,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	261,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.831,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	338,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.143,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	34.613,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	499 + 598	224.545,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	971,86			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	40,57			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	23.261,87			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		
TERRENOS	341	51.999,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	-
EDIFICIOS	342	59.961,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	602	12.486,36
OBRAS EN PROCESO	343	11.938,40	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	13.163,20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	346	565,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	48.833,27	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	795,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	27.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	208,80	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.217,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	12.486,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	190.246,72			

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	190.246,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-

370 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.900,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.005,27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.906,15

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	284,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	490,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	369,13

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	TRANSPORTE	743	350,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.451,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.103,39

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.033,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	264,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	257,40
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	AL EXTERIOR	755	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	AL EXTERIOR	759	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	OTROS GASTOS	762	13,08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	LOCALES	761	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	13.630,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08			

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.143,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,18	

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.142,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819	338,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	338,33

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08			

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28	PAGO PREVIO	901	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INTERESES POR MORA	903	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.015,30	MULTAS	904	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.037,08			

379 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21,28			