



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 C/44101
84.069

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091478124001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAPICOMERCIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCO	311	773,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	46.554,53	EXPORTACIONES	602
EXCEBLE	CTAS. Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	305,03	TOTAL INGRESOS	609
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.133,07			
345 ACTIVO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDO Y SALARIOS	719	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDO Y SALARIOS	731	
OTROS	383		MANO DE OBRA	732	
(-) PROVISIONES INCORRIGIBLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	8.608,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
OTRAS	389		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS ANTICIPADOS	391		COMBUSTIBLES	736	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.608,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.741,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
ACTIVOS CONTINGENTES	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	
DEL EXTERIOR	413	66.553,60	COMBUSTIBLES	760	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	
OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.553,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	771	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	
DEL EXTERIOR	443		COMBUSTIBLES	776	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	
DEL EXTERIOR	447		SUMINISTROS Y MATERIALES	778	41.58
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449		GASTOS DE GESTIÓN	779	
DEL EXTERIOR	451		GASTOS DE VIAJE	780	
OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	
CON EL IESS	455		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	
CON EMPLEADOS	457		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	459		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	784	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	790	
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
TOTAL DEL PASIVO	499	66.553,60			
PASIVOS CONTINGENTES	496				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y A SIGNADO	501				
(-) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00			
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				
RESERVA DE CAPITAL	509				
TÓTOS SUPERÁVIT	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.157,62			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	51,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	58.741,73			
		(-7.736,54)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				
INTERÉS POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990			
		11.45			
		11.45			
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°
909 U.S.D	911 U.S.D	913 U.S.D	915 U.S.D	917 U.S.D	919 U.S.D
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	ANHO 823
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			</td		