

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 099151019200	202 RAZON SOCIAL CAPITALES ECUATORIANOS S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 34547-99			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2.289.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 72.887.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 126.67	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 72.887.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2.075.01	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 52.930.47	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 4.840.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.068.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.927.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 26.653.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.636.04	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.072.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 39.213.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4.903.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 9.712.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 14.615.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 58.669.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 23.226.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 52.930.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.935.10	
COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 309.66	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 23.536.38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.610.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	412 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 27.124.02	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 27.124.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12.421.98	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 20.967.50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 61.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 456.12	
REEXPRESION MONETARIA	506 8.414.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 456.12	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (1.466.48)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1.466.48)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 800.94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 58.669.74	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (1.466.48)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	810 -
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	811 -
Matri No. 96224		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -
		IMPUESTO A LA RENTA	818 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (1.466.48)
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 821 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 822 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO DOLARES	925 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	CHEQUE DOLARES	926 -
INTERESES POR MORA	903 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	927 -
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	928 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	COMPENSACION DOLARES	929 -
EFFECTIVO SUORES	919 -		
CHEQUE SUORES	920 -		
DEBITO BANCARIO SUORES	921 -		
NOTA DE CREDITO SUORES	922 -		
COMPENSACION SUORES	923 -		

FILANBANCO 0110340078515

SELLO Y FECHA DE RECEPCION