

**FORMULARIO 101**  
**IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.547**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991510192001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAPITALES ECUATORIANOS S.A.** EXPEDIENTE: **8454799**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1145,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	185.035,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2431,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	185.035,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.346,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	183.178,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.019,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.019,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.885,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.605,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.687,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.292,33	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	35.464,36	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.205,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.844,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	45.844,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.726,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44.726,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	179.506,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.104,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	671,36
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	82,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	82,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	95.538,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.540,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	13.799,92	COMBUSTIBLES	1.759,81
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	962,01
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.396,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.799,92	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	49.334,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	428,00
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1.961,83
LOCALES	28.834,28	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.824,23
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.317
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78.168,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO	91.968,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	26.282,03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.617,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.570,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.538,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I. <b>090760436</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
RUC <b>0901510192001</b>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	940	Resol. No.	950	Form. No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941	USD	951	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822			AÑO	823	MES	824

2001 10:03:52 10/29/2002 0 1 idiana  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-192873-B  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO