

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00041537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990255636001	02	EXPEDIENTE	B50075	03	RAZON SOCIAL	CAPEIRA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Victor Manuel Rendón				10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Promoción de Lotización				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0010571						
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(26'561.620)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	265.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	477'476.92	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'567.305	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'305.039	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'298'376.818		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	77'238.30	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacón	109	---	TOTAL INGRESOS	499	554'735.30	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'283'952.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281'186.592	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	40'171.495	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	823.985.408	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	196'027.257	Mano de obra directa	509	65'363.00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	949'316.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'763.307	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3'256.484	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	3'124.401	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'895.390	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'235'164.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	424'684.892	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'363.00
Provisiones sociales por pagar	203	174'267.347	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164'851.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'234.30
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	269'043.53
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	272'235.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	763'983.859	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'250.43
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'983.96
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	518'471.446	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'116.10
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'087.759	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5'116.10
Otros pasivos a largo plazo	214	233.970	Intereses y comisiones	559	10'811.13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'559.205	Provisiones deducibles	560	12'411.13
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'315'777.035	Otros gastos de administración y ventas	561	147'100.40
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	493'711.10
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'412.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	889'677.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'712.23)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'702.231)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	919'387.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'235'164.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'351.642	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'351.642	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) FIRMAS Y PAGOS		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nó. TRAM. 732
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	FECH. ING. 733
			FECH. ING. 743		
			739		
			740		
			739		

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58).			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador por renta			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
			772		
			773		
			774		
			775		
			799		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'351.642	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'351.642	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58).			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador por renta			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
			772		
			773		
			774		
			775		
			799		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		