

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C990255636001	02	EXPEDIENTE	55007	03	RAZON SOCIAL	CAPEIRA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CERDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	VICTOR MANUEL RERDON	11	NUMERO	920	12	TELEFONO	305974
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE LOTIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO HERNANDEZ ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054904	18	OTRO	
19	PERSONAL CALIFICADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	OTROS		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE

Gaja, bancos	101	5'486.707
Inversiones financieras temporales	102	362.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	206'554.264
Inventario de materia prima	106	2.590'493.967
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	209.578
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.806'106.516

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345'651.934
Vehículos	153	2'055.159
Otros activos fijos	154	6'812.543
(-) Depreciación acumulada	155	188'921.067
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'598.569

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	6'002.856
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3'927.108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'075.748
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.973'780.833

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	500'427.706
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'109.028
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'682.964
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	437'555.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	955'775.224

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	700'669.449
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	197'159.230
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	897'828.679

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'829.870
Reexpresión monetaria	306	1.095'975.173
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'524.126)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'103.987)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.120'176.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.973'780.833

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'737.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	29'737.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre	800	ING. EMILY CA...			
Matr. No.	801	0.19269			
EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Total compensaciones	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
IMPUESTO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGADO	774	-