

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023749

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código de identificación	09025563600	Código de identificación	850075	Razón social	CAPIRA S.A.
Ciudad	GUAYAS	Código de identificación	09	Ciudad	GUAYAZUIL
Nombre del representante legal	VICTOR MANUEL RENDON	Código de identificación	920	Código de identificación	305074
Actividad principal	PROMOCION DE LOTIZACION	Código de identificación	3310	Código de identificación	300
Nombre del representante legal	ING. SILVIA HERNANDEZ DE DRELLANA	Código de identificación	0905054	Código de identificación	12

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.014.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 362.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 525.321.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 261.195.957	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 3.952.528.700	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 74.837.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Total Ingresos	600 600.359.733
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Gastos anticipados	112 131.245	Compra de productos terminados	502 -
Activos corrientes	113 215.292.189	Importaciones de productos terminados	503 -
Total Activo Corriente	4.283.105.989	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	114 -	Compras de materia prima	506 113.325.552
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115 530.676.019	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	116 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	117 10.317.790	Meno de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	118 291.436.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
Total Activo Fijo	249.239.065	Meno de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	120 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	121 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	122 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	123 7.577.018	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	124 6.722.537	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Total Activos No Corrientes	7.577.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Deudas por pagar	201 13.540.260	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 780.358.404	Total Costo de Ventas	600 113.325.552
Provisiones sociales por pagar	203 10.043.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 811.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 125.314.645
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 209.397.020
Otros pasivos corrientes	206 22.325.338	Gastos de gestión	603 77.225.154
Total Pasivo Corriente	832.079.297	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 17.339.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	605 2.355.343
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301 199.356.108	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 1.355.491
Préstamos de accionistas o casa matriz	302 -	Cuentas incobrables y pérdidas inventarios	607 -
Obligaciones emitidas	303 -	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	608 -
Otros pasivos a largo plazo	304 -	Intereses y comisiones	609 13.595
Total Pasivo Largo Plazo	199.356.108	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	610 -
PATRIMONIO NETO	224.094.904	Otros gastos de administración y ventas	611 -
Capital suscrito y/o asignado	401 10.000.000	Total Gastos de Administración y Ventas	600 441.445.236
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	402 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403 2.172.300	Pérdida en venta de activos	701 -
Reservas	404 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Reserva por revalorización del patrimonio	405 56.312.742	Otros gastos no operacionales	703 73.139.430
Reexpresión monetaria	406 2.236.388.951	Total Gastos No Operacionales	700 73.139.430
Otros superávits	407 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	800 (37.501.245)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408 26.764.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409 37.501.249	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 -
Total Patrimonio Neto	241.608.621	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 -
		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804 (37.501.245)
		(-) Participación 15% de trabajadores	805 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	806 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	809 -
		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	901 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	902 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700 11.637.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 -	IMPUESTO UNICO	706 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	
FECH ING.	733	FECH ING.	733
FECH PAG.	743	FECH PAG.	743
TOTAL COMPENSACIONES	700		
(-) Anticipos pagados	701		
(-) Impuestos retenidos	702		
SALDO A FAVOR	703		
IMPUESTO A PAGAR	704		
Interés por mora	705		
TOTAL PAGADO	706		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

hliott

Nombre del representante legal: ING. SILVIA HERNANDEZ DE DRELLANA
 Cédula: 0.1926

Banco: Banco de Crédito (cantidad)