

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00059003**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099025563600	02	EXPEDIENTE	3500768	RAZON SOCIAL	CAPTEIRA S.A.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	220	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331035	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0935054912	18	R.M.A.E.
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'230.773
Inversiones financieras temporales	102	90'720.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	701'527.372
Inventario de materia prima	106	716'910.277
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	522'533.422

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638'430.394
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	67'440.513
(-) Depreciación acumulada	155	530'976.199
TOTAL ACTIVO FIJO	156	174'895.208

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	15'021.801
(-) Amortización acumulada	166	7'593.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	7'422.967
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	170	704'851.597

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	516'293.311
Documentos por pagar	202	119'050.000
Provisiones sociales por pagar	203	25'309.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'517.072
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	662'174.955

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'329'741.367
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132'553.509
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'522'370.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'184'545.344

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'920.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505'336.307
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.146
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	522'310.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	704'851.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'142.222
80% Impuesto a la renta causante (80%xCódigo 729)	732	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	67'049.566

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CREDITACION (Art. 98, Ley SE).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	779	17.715
		Interés por mora	774	1.192
		Multas	775	531
		TOTAL PAGADO	799	19.438
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 INS. EMILY CAJAS
 Matr. No. 801 0.19269
 Efectivo: \$/ 19.438
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION:
 Exp. 1999

9/4/99