

ENERO A ABRIL 8500



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068686**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025563600	02	EXPEDIENTE	8500703	RAZON SOCIAL	CAPEIRA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	QUILL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE LOTIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SILVIA H. DE ORELLANA	17	CED. IDENTIFICACION O PASAPORTE	905054912	18	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'652.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	128'182.590	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'096.035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.614	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	849'165.383	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	863'824.759	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'827.797
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	853'929.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	12'554.835
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638'073.194	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	74'874.496	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	538'469.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'473.640	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7'587.818	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	7'587.818	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.028.407.675	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	487'452.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'554.835
Documentos por pagar	202	353'543.081	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55'618.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'766.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'374.955
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17'269.393
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	896'614.527	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'446.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'687.471	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	545'426.232	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192'659.509	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'967.379
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	738'085.741	Otros gastos de administración y ventas	561	22'210.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	634.700.268	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	152'722.216
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'430.907	Otros gastos no operacionales	573	18'457.704
Reservas	304	53.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'457.704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	514'034.227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(131'810.873)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131'810.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(131'810.873)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	393'707.407	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.028.407.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(131'810.873)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(131'810.873)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 VONNE FARIA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 0.10047	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No. -	Interés por mora	774	-
Si. -	Si. -	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Notas de crédito (cantidad)		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC **099025563600** RAZON SOCIAL **CAPEIRA S.A.**

202 EXPEDIENTE **850075**

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	71'329.190
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123.473
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360'645.423
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	850'449.704
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282'547.790
380 ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	962'667.207
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	569'291.261
TOTAL ACTIVO FIJO	393'375.946
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	820.1
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	820.1
TOTAL DEL ACTIVO	676'743.836

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 724'376.497
EXPORTACIONES	803 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
EXENOS NO GRAVADOS	806 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 6'755.505
OTRAS RENTAS	808 96'944.866
TOTAL INGRESOS	809 818'076.868
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 863'824.759
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 225'754.915
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 850'449.704
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	715 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721 239'129.871
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 321'503.853
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723 55'652.150
GASTOS DE GESTION	724 -
GASTOS DE VIAJE	725 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726 26'040.095
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727 69'227.791
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728 9'231.228
CULMIAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 -
INTERESES Y COMISIONES	731 43'506.885
PROVISIONES DEDUCIBLES	732 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 61'512.608
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734 7'342.703
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 598'017.308
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 (14'406.763)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 (14'406.763)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (4'553.547)

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1'036.076
DOCUMENTOS POR PAGAR	826'555.922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31'536.792
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	750'956.031
TOTAL PASIVO CORRIENTE	640'735.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	106'589.902
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	192'659.509
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299'249.411
TOTAL DEL PASIVO	939'985.161
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'430.907
RESERVAS	53.146
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	912'911.914
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	178'392.836
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'244.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	736'758.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'676'743.891

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 870'000.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 806'475.171
(+) UTILIDAD	803 136'474.421
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 10'337.013
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 125'637.403
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (4'553.547)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 30'539.029
IMPUESTO A LA RENTA	815 4'580.854
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 9'244.401
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 4'580.354
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 1'603.299

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No.: 0.10047

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4'580.854
INTERESES POR MORA	66.651
MULTAS	137.426
TOTAL PAGADO	4'784.931

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
EFECTIVO SUCRES	4'784.931
CHEQUE SUCRES	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-
EFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-