50 0134851

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | | 15 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 9 0 2 5 5 6 3 6 0 0 1 | CAPEIRA S.A. | 850075 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.778,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 81,33 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.528,79 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 237,78 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 108.451,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 598,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 2.324,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 770.295,25 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 54,87 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 885.875,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.627,64 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.008,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8.101,16 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 4.499,79 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 18.243,85 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.992,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 2.992,74 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 888.868,14 |

### 400 PASIVO

| | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 90.421,16 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 98.887,52 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.592,08 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.360,57 |
| CON EL IESS | 2.435,85 |
| CON EMPLEADOS | 10.103,27 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.589,56 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 208.390,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 32.134,61 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 32.134,61 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 215.125,43 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 215.125,43 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 455.650,05 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 79,98 |
| RESERVA LEGAL | 500,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 126,59 |
| RESERVA DE CAPITAL | 436.346,09 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.404,79 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.635,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 6.396,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 433.218,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 888.868,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 35.275,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 112.393,60 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 1.573,09 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 149.242,68 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702.201,69 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.288,40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 12.293,90 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 770.295,25 |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 36.003,84 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.611,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19.161,01 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5.961,71 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.085,28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.137,89 |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 28.794,91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 355,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6.173,59 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 493,60 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 25,29 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 15.331,85 |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES (informativo) | - |
| AL EXTERIOR (informativo) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | 55.225,80 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 8.795,49 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 138.645,60 |

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 29 ABR 2008 – Nicolás Rodríguez N. – GUAYAQUIL

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10.597,08 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.589,56 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | 434,75 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 9.442,27 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 9.442,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.360,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 2.324,56 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 36,01 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | 2.960,63 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 36,01 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 36,01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 36,01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| ING. SILVIA HERNANDEZ | ROSARIO MENENDEZ |
| C.I. No. [illegible] | RUC No. 0 9 1 0 5 9 4 3 2 4 0 0 1 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. - |
| USD | USD | USD | USD - |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD - | USD |
| AÑO: | MES: / DÍA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050013485I 13:35:18 - 04-14-2008
PREIMPRESO:0000050013485I-egast
STICKER:360220035912 GUAYAQUIL
$ 36.01 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -