SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010154G

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0066

IMPORTANTE: LEAMOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1715[illegible]9210001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DEPARTE[illegible] CAPRA TECHELLON CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	74911

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EQUIVALENTE — CAJA, BANCOS	311		1.[illegible]42
EFECTIVO EQUIVALENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		[illegible]
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		1,62
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		[illegible]
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		[illegible]
VEHÍCULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		57,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		[illegible]
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERÁVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] — 198 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 RUC No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	[illegible]
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MADUR., EQUIP. Y SDF. (primer) y (segunda))		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	70,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primera y ceniza)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		795	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0		798	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** En NO 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813		814	[illegible]
= **PÉRDIDA** NO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
915 USD	917 USD	919 USD			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2004