0150850

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 1 6 8 4 0 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A.

EXPEDIENTE 9862299

100 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 901 al 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.284,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	140,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	25.779,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.204,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.656,00
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	7.142,31
MUEBLES Y ENSERES	409,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.083,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.374,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.320,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.344,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	11.344,96
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	92,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	69,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,91
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	41.572,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	29,45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	248,72
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	15,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	175,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	39.141,86
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	39.141,86
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	39.611,49

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	–
RESERVA LEGAL	149,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	257,05
RESERVA DE CAPITAL	256,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.270,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.719,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	746,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.960,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	41.572,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	313,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	41.000,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR Dsde. 601 AL 699)	41.313,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.724,16
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	5.078,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.975,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45.164,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	25.779,75
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.040,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	247,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	360,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
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	1.035,48
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.948,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	9,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.142,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.170,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	175,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 - 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) - 1%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613>0	994,86
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	994,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 12%) + (617 * 25%)	248,72
(-) ANTICIPO PAGADO	7,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	240,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica en ningún caso contribuentes de 3ra. ver instrucc.) OPCIÓN A: (0,4%*TBC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	415,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	240,86
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	240,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	240,86
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 ELLA DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS JALIL SALMON
NOMBRE:
C.I. No. 0 9 0 3 7 6 4 5 8 7

CONTADOR
ING. JORGE FRIAS BAYAS
NOMBRE:
RUC No. 0 9 9 3 9 4 5 5 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 Luciano López G.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 825) 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 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06