

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28433544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992165480001 202 CAPTEMPRE CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

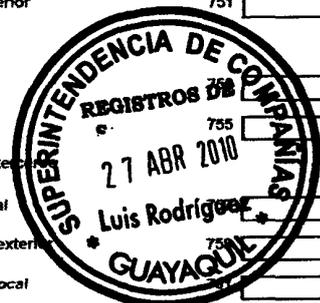
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text"/> 280
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 110	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 270	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 280
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 100			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 480			



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	560	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	560	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 154
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	480	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	260	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				20	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado			849	5	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	20	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0.6"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="480"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="480"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

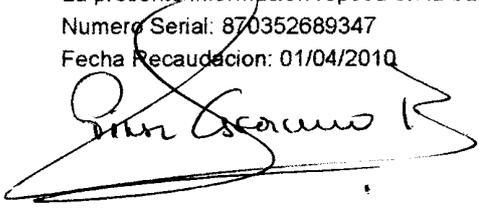
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870352689347
 Fecha Recaudación: 01/04/2010





103892



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992165480001
CEP#(Número de Serie)	870352689347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAPITEMPRE CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	05:00:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

