

103892
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992165480001
870304680787
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAPITEMPRE CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.
2007
28/09/2009
24/04/2008
06:39:16 PM
26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

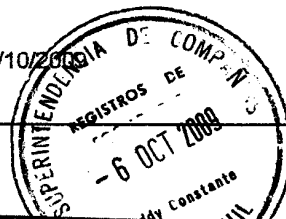
\$ 58.23
\$ 13.22
\$ 0.17
\$ 71.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 71.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71.62 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009

**Banco Bolivariano**

Te avisamos a tiempo
lo que necesitas saber
sobre tus cuentas y
tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4
ingresando a
veinti4online en
www.bolivariano.com

**Avisos
veinti4**

Consultas

www.bolivariano.com

1 700 50 50 50*

Si necesitas más información sobre nuestros servicios
llámanos por celular (041) 281 0001

**Comprobante de
Transacción****F0241659**

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-7942790
Valido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LA LIBERTAD H:M
Caj: ddelpaza Fecha: 09/29/2009 10:40:06
Cliente Final: 0992165480001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Efe: 0.50
PAGO TOTAL: 0.50
US\$72.12

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

292 10:40:03 09/29/2009 70 1 ddelpaza
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M
R.U.C/C.I. : 0992165480001

. LTDA.

Razon social : CAPITEMPRE CAPITAL EMPRESARIAL CIA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870304680787
Aut. SRI : 72909-200-930547-2
Efe: 0.50
PAGO TOTAL: 0.50
US\$71.62

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/recepcion/detalleComproba...> 28/09/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21635098

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700036851

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	9,913.24
Caja, bancos	311	655.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	9,913.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	190.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	846.42			

ACTIVO FIJO

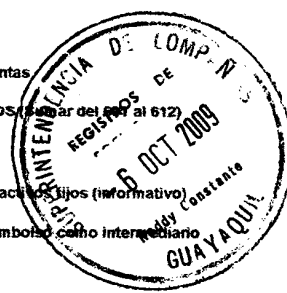
Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	308	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	252	(-) 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	340
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	151.85
(-) 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	727	0	728	541.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,370.45

Promoción y publicidad

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
--	--	--	--	-----	---	-----	---

Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	92.52
------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	-----	-------

Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
-----------------------------	-----	---	------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
---------------------------	-----	---	--	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
--------------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----	---

Provisiones / Para cuentas incobrables

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
---	--	--	--	--	--	-----	---

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
-----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
---------------------------	-----	---	--	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
--------------------------------	-----	---	--------------------	-----	---	-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
-----------------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	-----	---

Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
---------------------------	-----	---	---------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
--------------------------	-----	---	-------	-----	---	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,096.42	Del exterior	755	0	756	0
--	-----	----------	--------------	-----	---	-----	---

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
------------------------	-----	---	----------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
-----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
---------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
--------------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----	---

			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
--	--	--	--	-----	---	-----	---

			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
--	--	--	---	-----	---	-----	---

Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
--	--	--	----------------	-----	---	-----	---

Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
---------	-----	---	--	-----	---	-----	---

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
--------------	-----	---	---	--	--	--	--



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	160
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	410.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	484.82
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	184.8
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	339.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,759.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,717.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,088.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,088.68
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	824.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	824.56
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	824.56
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado			849	208.14
(-) 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	142.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	618.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,098.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,098.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 5.79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 5.55 Interés 898 0.07 Multa 899 0.17

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 58.23
Interés por mora 903 13.22
Multas 904 0.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 71.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 71.62
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0907660127 RUC CONTADOR 199 0919477257001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870304680787
Fecha Recaudación: 28/09/2009

