

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	00992572222001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COOPERATIVA TÉCNICA EN COMUNICACIONES CAPRATEC S.A.
-----	-----	----------------	-----	-----------------------------	---

203	EXPEDIENTE 132015
-----	----------------------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	+	—						
CAJA, BANCOS		311	+	3 000.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES		312		+	—			EXPORTACIONES NETAS			803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—			OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—				DE OTRAS LOCALES		810	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—				DEL EXTERIOR		811	+	—		
	{-} PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—			OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812			899	=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA*		325	+	—			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			891		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			892		—			

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		704	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	—			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		—		716	+
TERRENOS	349	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—		718	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—		720	+
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		722	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 + - - - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728 + - - - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 + - - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730 + - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732 + - - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735 + - - - -

[illegible]

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	—

SRI ...le hace bien el pago! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0044635								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---			
RELACIONADOS		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---			
NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---			
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---			
NO RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---			
RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---					
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---					
RELACIONADOS		444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---					
NO RELACIONADOS		445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---					
RELACIONADOS		448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---					
NO RELACIONADOS		449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---					
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---					
NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---					
RELACIONADOS		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---					
NO RELACIONADOS		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---					
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---					
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---					
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---					
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		853	(-)	---					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---					
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---					
OTRAS RESERVAS		509	+	---										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---										
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	3.000.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+599	=	3.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											999	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		RICARDO VILLALBA				NOMBRE:		RICARDO CASTAÑO						
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199		RUC No.						
		1 9 1 5 1 0 5 1 5 9						1 9 0 5 7 2 7 2 3 8 0 0 1						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1007 16:28:11 05/27/2010 0 1 dprosn
01 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
110.1400.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-040729-3
4530.00 BRANCO BOLIVARIANO