

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27165690

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 0992582790001

202 CAPOSE (CAPACITACION EN POSGRADOS ECUATORIANOS) S.A.

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	33,642.33
Caja, bancos	311	9,905.51	602	200
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	80,741.48
No relacionados / Locales	315	7,410	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	200	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	114,583.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	499.79	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	701	0
Otros activos corrientes	332	71.64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,223.18	702	0
ACTIVO FLUJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
--	--------------	--------------

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,037.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,488	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,271.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,633.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	605.6	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	5,824.39	(-) 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	6,321.62
Gastos de organización y constitución	373	653.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,140.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	766.08
(-) Amortización acumulada	378	65.35	Honorarios profesionales y dietas	721	3,670.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	588.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,839.29	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	93.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,581.41	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	200	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas de socios			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	1,527.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,635.66	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	26,152.22	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	352	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	2,666.43	Gastos de viaje	777	3,435	778	7,200	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	13,727.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	605.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	65.35	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,113.97	790	1,908.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	44,144.66	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,526.66	TOTAL COSTOS	797	89,136.67			
Provisiones	428	263.4	TOTAL GASTOS	798		799	19,982.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,184.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	109,119.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	5,464.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	819.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Artículo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	4,644.72	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,184.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	4,644.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	1,161.18	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	499.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



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="1,012.88"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,464.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="661.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,451.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,635.66"/>	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="661.39"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="8"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="669.39"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

FUE 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: 870360014035
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



132045



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992582790001
CEP#(Número de Serie)	870360014035
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAPOSE (CAPACITACION EN POSGRADOS ECUATORIANOS) S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	04:04:57 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 661.39
Intereses por mora	\$ 8.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 669.39

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 669.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 669.39



Le recordamos que el valor de US \$ 669.39 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	669.39
NOMBRE: CAPOSE (CAPACITACION EN	CHEQUES	
CEP No: 870360014035	N/D A CTA	
RUC: 0992582790001	OTROS VAL.	
AUT. SRI: 22004201038610321	IMPUESTO: 1021	
GUAYACUIL - Entromat	TOTAL	669.39
2010-04-28 Caja:0044	Hora:10:59:47	REF:4008610
	Usr:BAWALDUN	

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

E-01-16-00
CLIENTE
Rev: 10-2000