IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2009-02-02 / 36600160 S.C.

400013127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791933052001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERADORES DE CO EXPEDIENTE 151663

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 905 | + — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 501 | + | 40.604,38 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 502 | + — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 503 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 504 | + — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 505 | + | 22.965,88 |
| | DEL EXTERIOR | | 506 | + — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 507 | + | 5.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | | 508 | + — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 509 | + | 2.411,20 |
| | DEL EXTERIOR | | 510 | + — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 511 | (-) | 1.541,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 512 | + | 1.177,76 |
| *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)* | | | 513 | + | 4.930,24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 514 | + — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 515 | + — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 516 | + — | |
| *INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN* | | | 517 | + — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 518 | + — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 519 | + — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 520 | + — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 521 | + — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 599 | = | 75.548,22 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 531 | + — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 532 | + — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 533 | + | 6.486,99 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 534 | + | 1.566,48 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 535 | + | 6.243,53 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 536 | + | 26.786,62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 537 | + — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 538 | (-) | 25.011,35 |
| TERRENOS | | | 539 | + — | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 540 | + — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 599 | = | 16.072,27 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 551 | + — | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 552 | + | 512,07 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 553 | + — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 554 | + — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 555 | (-) | 264,58 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 599 | = | 247,49 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 561 | + — | |
| OTRAS | | | 562 | + — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 563 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 564 | + — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 565 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 566 | + — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 567 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 568 | + — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 569 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 570 | + — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 571 | (-) | — |
| *OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO* | | | 572 | + — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 599 | = | — |
| | | | 699 | = | 91.867,98 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***PASIVO CORRIENTE*** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 601 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 602 | + — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 603 | + | 21.244,83 |
| | *DEL EXTERIOR* | | 604 | + — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 701 | + | 96.445,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 702 | + | 308.020,29 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 703 | + — | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 704 | + — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 705 | + — | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 706 | + | 3.277,82 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 707 | + | 1.379,33 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 708 | + — | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 709 | + — | |
| | *DE OTRAS LOCALES* | | 710 | + — | |
| | DEL EXTERIOR | | 711 | + — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 712 | + — | |
| | | | 799 | = | 409.122,90 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 721 | | 1.785,71 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 722 | | 458.358,36 |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 801 | + — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 802 | + — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO* | | | 803 | + — | | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 804 | (-) — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 805 | + — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 806 | + — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 807 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 808 | (-) — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 809 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 810 | (-) — | | | |
| *INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS* | | | 811 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 812 | (-) — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS | | | 813 | + — | | + | 59.760,01 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 814 | + — | | + | 4.959,36 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 815 | + — | | + | 11.235,36 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 816 | + — | | + | 28.632,38 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 817 | + — | | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 818 | + — | | + | 6.393,60 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 819 | + — | | + | 7.163,73 |
| COMBUSTIBLES | | | 820 | + — | | + | 7.396,32 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 821 | + — | | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 822 | + — | | + | 1.576,11 |
| TRANSPORTE | | | 823 | + — | | + | 158.403,31 |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 824 | + — | | + | — |
| | PARA DESAHUCIO | | 825 | + — | | + | — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 826 | | | + | 229,66 |
| | OTRAS PROVISIONES | | 827 | + — | | + | — |
| | LOCAL | | 828 | + — | | + | 4.240,72 |
| | DEL EXTERIOR | | 829 | + — | | + | — |
| | LOCAL | | 830 | + — | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 831 | + — | | + | — |
| | LOCAL | | 832 | + — | | + | 210,00 |
| | DEL EXTERIOR | | 833 | + — | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCAL | | 834 | + — | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 835 | + — | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | 836 | + — | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 837 | + — | | + | — |
| | RELACIONADAS | | 838 | + — | | + | — |
| | NO RELACIONADAS | | 839 | + — | | + | — |
| *OTRAS PÉRDIDAS* | | | 840 | + — | | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 841 | + — | | + | 2.251,92 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 842 | + — | | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 843 | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 844 | | | + | 2.031,43 |

SE PERMITE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y GUÍAS DE REMISIÓN
28 ABR. 20
OPERADO CAPEIP

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-02-02 / 36600160 S.C.

40 0013127

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | 3.724,85 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | 6.716,35 |
| | LOCALES | + | 5.294,24 | | ACELERADA | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | + | 6.308,20 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | + | 51,21 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | 1.061,89 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | 69.104,04 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | 4.438,48 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 6.296,95 | | | = | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 4.444,91 | | | | | + | 385.950,73 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | | = | 385.950,73 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 5.228,55 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PROVISIONES | | + | 4.478,14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 46.987,62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 4.947,97 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | = | 23.172,17 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | = | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 4.444,91 |
| | LOCALES | + | 24.085,49 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | 6.460,55 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS *INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS* | | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | *(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA* | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | | | | |
| *PROVISIONES PARA DESAHUCIO* | | + | — | | | | | = | 25.187,81 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | | = | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 24.085,49 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 25.187,81 |
| *OTROS PASIVOS* | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | = | 6.296,95 |
| | | = | 71.073,11 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | 4.835,13 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | + | 2.473,05 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 2.473,05 | | | | | - | 1.461,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 13.836,77 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | | | = | — |
| | | - | 20.794,87 | | | | | | |
| | | - | 91.867,98 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAPEIPI

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | USD — | | USD — | | USD | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 1.461,82 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 1.461,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR HUGO [illegible] PAUCAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 4 7 3 8 1 6

FIRMA CONTADOR

JENNY ALVARADO

RUC No. 1 7 1 4 0 4 6 5 2 9 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06