

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 400013175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792072330001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *GRUPO EMPRESARIAL CAPEPI*

EXPEDIENTE 157280

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1,498,09
CAJA, BANCOS			+	17,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	265,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	170,33		+	1,498,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	169,17		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	623,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	921,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	242,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	288,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	134,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE	+	60,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	623,95	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
					DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	782,80	OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	180,52	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	359,10	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

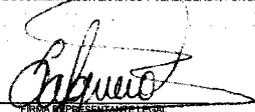
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 28 ABRIL 2008
 OPERADOR CAPEPI

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0013175
PASIVO PASIVO CORRIENTE	LOCALES	410	GASTOS DE VIAJE	777	
	DEL EXTERIOR	410	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
PASIVO PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE BIENES MÓVILES	780	
	DEL EXTERIOR		ACELERADA	781	
RELACIONADOS	LOCALES		NO ACCELERADA	782	153280
	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	139,15	SERVICIOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		386,32
			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					2.342,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					2.342,69
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.122,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				894,60
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (612x15%)+(613-616)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					
OTRAS PROVISIONES					894,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		1.122,49	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 169,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) 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			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3,94			169,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		894,60			
		498,37			
		623,93	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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.1)					
 SANTIAGO SALGADO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710738541			 Ana Salgado RUC No.: 1714241294001		

10924113540158 10:57:16 2009/04/29 FALCON
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362190072711