

22222

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

121

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2307-2601

NAO-00 002000-1020

122 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

123 70

ARO 122 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124

125 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

126 QUITO

RUC 125 1702102501001

127 CAPITAL RENEW INVESTMENT INVESTORICA, LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas (menos gravadas con tarifa 12%)

821 0

Caja, bancos

822 100

Ventas netas (menos gravadas con tarifa 12%)

823 0

Inversiones corrientes

824 0

Exposiciones netas

825 0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

826 0

Relacionados / Locales

827 0

Rendimientos financieros

828 0

Relacionados / Del exterior

829 0

Otros rendimientos gravados

830 0

No relacionados / Locales

831 0

Utilidad en venta de activos fijos

832 0

No relacionados / Del exterior

833 0

Dividendos percibidos (locales)

834 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y participaciones

835 0

Relacionados / Locales

836 0

De recursos públicos

837 0

Relacionados / Del exterior

838 0

De otros (locales)

839 0

No relacionados / Locales

840 0

Del exterior

841 0

No relacionados / Del exterior

842 0

Otros rendimientos exentos

843 0

(-) Provisión cuentas incoobrables

844 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 821 a 843)

845 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

846 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

847 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

848 0

Inventario de materia prima

849 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

850 0

Inventario de productos en proceso

851 0

Inventario de suministros y materiales

852 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

853 0

Mercaderías en tránsito

854 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

855 0

Activos pagados por anticipado

856 0

el sujeto pasivo

761 0

Otros activos corrientes

857 0

Compras netas (locales) de bienes no producidos por el sujeto pasivo

762 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

858 100

el sujeto pasivo

763 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	241		al sujeto pasivo	703		704	
Navas, aeronaves, barcos y similares	242		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243		al sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	244		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	245		Compras netas menos de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	246		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	247		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	249		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	250		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO Fijos	251		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271		constituyen materia gravada del ICGB	714		715	
Gastos de organización y constitución	272		Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273		que no constituyen materia gravada del ICGB	716		717	
Otros activos diferidos	274		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		719	
(-) Amortización acumulada	275		Honorarios profesionales y dietas	720		721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722		723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724		725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281		Mantenimiento y reparaciones	726		727	
Inversiones largo plazo / Otras	282		Combustibles	728		729	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	730		731	
Relacionados / Locales	283		Suministros y materiales	732		733	
Relacionados / Del exterior	284		Transporte	734		735	
No relacionados / Locales	285		Provisiones / Para jubilación patronal	736		737	
No relacionados / Del exterior	286		Provisiones / Para decesu	738		739	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables	740			
Relacionados / Locales	287		Provisiones / Otras provisiones	741		742	
Relacionados / Del exterior	288		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	289		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	290		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provisión cuentas insabables	291		Comisiones / Del exterior	749		750	
Otros activos largo plazo	292		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	293		Local	751		752	
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 293)	294		Del exterior	753		754	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	755		756	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		760	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		762	
No relacionados / Locales	413		Pérdidas en venta de activos / No relacionados	763		764	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdidas en venta de activos / No relacionados	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		768	
Locales	415		Seguros y reaseguros pólizas y obligaciones	769		770	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		772	

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones a corto plazo	427		TOTAL ODETCO	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL ODETCO Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 2008 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (El 2008 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores			803	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar a socios (Campa 805)			804	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos a socios (805 + 810 + 811 + 812)			805	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			806	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			807	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos a socios			808	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a socios			809	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
Obligaciones a largo plazo	455		(-) Deducciones por impuestos especiales			811	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por pérdidas de transferencia			812	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores sin discapacidad			814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	460		UTILIDAD GRAVABLE			815	
Otros pasivos	461		PÉRDIDA			816	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462						
			Utilidad a reinvertir y repatriar			817	
			Saldo utilidad gravable			818	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601		Total impuesto a sueldo			819	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		(-) Anticipo pagado			820	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	666	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	400	Análisis próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo) 680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 Interés 689 Multa 690

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

Total impuesto a pagar (688 - 687) 692

Interés por mora 693

Multa 694

TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 698

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 696

Mediante Compensaciones 698

Mediante Notas de Crédito 697

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚMERO	692		NÚMERO	618		NÚMERO	612		NÚMERO	614	
Valor USD	693	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	616	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	618		Resolución No.	612	
Valor USD	617	0	Valor USD	615	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

NÚMERO REPRESENTANTE LEGAL 182 RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO 621

BANCO 622

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870319092171

Fecha Recaudación: 28/11/2009

[Firma]
0401127774
Representante legal
Alex Guerrero



[Firma]
1700151028
CONTADOR
Rosa Alejo Egoz

Imprimir

Página 1 de 1

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792108594001
870319092171
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CAPITALRENEWINVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA.
2008
28/11/2009
04:44:56 PM
27/04/2009
28/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

