

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26704347

NAC-DGER2008-1520

162.478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104 26062672

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792194792001

202 CAPETE SERVICES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [] 116 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

602 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 684 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

613 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1,000 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)			
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares			
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres			
343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones			
344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software			
345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos			
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo			
348	0	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	0	(-) 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	716 0 716 0
Gastos de organización y constitución			
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos			
377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(--) Amortización acumulada			
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
Arrendamiento de inmuebles			
380	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			
381	0	Combustibles	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras			
382	0	Promoción y publicidad	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales			
383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior			
384	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales			
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior			
386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
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	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
397	0	Local	755 0 756 0
398	1,000	Del exterior	1 6 186 2370
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Locales y A.C.			
Relacionados / Del exterior			
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 / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior			
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Otras pérdidas			
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior			
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text"/> 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/> 0
Otras reservas	509	<input type="text"/> 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/> 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/> 1,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/> 1,000 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/> 6

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

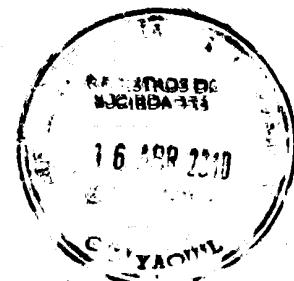
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916

Valor USD Resolución No. 918

917 0 Valor USD 919 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 D0135843 RUC CONTADOR 199 0913218418001

FORMA DE PAGO	921 <input type="checkbox"/> no existe dato
BANCO	922 <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870355398439
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

162478

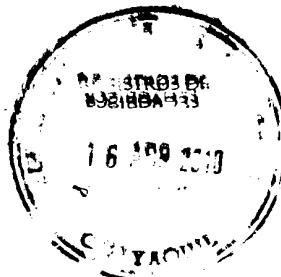
SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792194792001
870355398439
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAPETESERVICES S.A.
2009
13/04/2010
10:51:54 AM
26/04/2010
13/04/2010



VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00