

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0209489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50 0209476**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0591704739** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO CALLES** EXPEDIENTE **37850**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+911-012-912)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y REPARTICIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL 911 AL 912				
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								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACION				
OTRAS				COMBUSTIBLES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	TRANSPORTE				
	DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PERDIDAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	CONTRIBUCION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	+	---	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	806	+	---	807	+	---
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	+	---	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	---	811	+	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	campo 608	812	+	---	813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	---	815	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	campo 609+610+611+612	816	+	---	817	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	---	819	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---	821	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	---	823	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	---	825	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	826	+	---	827	+	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	---	829	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	---	831	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+	---	833	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	+	---	835	+	---
CREDITO A MUTUO		448	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	+	---	837	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	---							
OTRAS PROVISIONES		452	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	838	+	---	839	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	+	---	841	+	---
OTROS PASIVOS		455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	+	---	843	+	---
		456	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	844	+	---	845	+	---
		457	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	+	---	847	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	405,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848	+	---	849	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850	+	---	851	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		460	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	852	+	---	853	+	---
RESERVA LEGAL		461	+	30,13	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	854	+	---	855	+	---
OTRAS RESERVAS		462	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	+	---	857	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	858	+	---	859	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		466	+	---							
		467	+	435,13	ANTICIPO PROXIMO AÑO	860	+	---	861	+	261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+	475,13	PAGO PREVIO (Informativo)	862	+	---	863	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de renta)											
IMPUESTO A LA RENTA	USD										
DETALLE DE OTRAS ENTREGAS											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD										
INTERES POR MORA	USD										
MULTA	USD										
TOTAL PAGADO	USD										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD										
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD										

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 24 ABR. 2009
 OPERADOR I
 CAPEIPI

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 4 0 8 0 7 7 7
 RUC No. 1 3 0 9 5 3 0 1 1 9 0 0 1