44004

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0207384 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 8 3 6 6 6 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAPETRONIC S.A.

EXPEDIENTE 4400486

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	710.63
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	710.63
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	344,983.50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	75,757.91
TERRENOS			349	+	95,218.91
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	331,444.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	5,233.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	5,233.15
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			396	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	408,438.66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	41,337.12
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	
COMBUSTIBLES			520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	
TRANSPORTE			523	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	
	PARA DESAHUCIO		525	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		526	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		527	+	
	DEL EXTERIOR		528	+	
COMISIONES	LOCAL		529	+	
	DEL EXTERIOR		530	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		531	+	
	DEL EXTERIOR		532	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	533	+	
		DEL EXTERIOR	534	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+	
		DEL EXTERIOR	536	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		537	+	
	NO RELACIONADAS		538	+	
OTRAS PÉRDIDAS			539	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			543	+	
GASTOS DE GESTIÓN			544	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545	+	4,712.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
30 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0207384

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	—		
	DEL EXTERIOR	418	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—		
	DEL EXTERIOR	418	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—		
PROVISIONES		428	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	41,337.12		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—		
OTROS PASIVOS		489	+	—		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	41,337.12		
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—		
RESERVA LEGAL		507	+	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	366,249.08		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	52.46		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	367,101.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	408,438.66		

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ 15,949.19
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+ —
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ 5,526.48
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
TOTAL COSTOS		797	=	—		
TOTAL GASTOS					798	= 26,187.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	= 26,187.91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					899	400.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					898	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					897	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798(+)	601	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798(-)	699	=	26,187.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	612	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	613	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	621	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	622	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	623	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	624	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	629	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	631	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	632	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	633	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	634	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	639	=	
PÉRDIDA	649	=	26,187.91
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	643	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	647	(-)	2,328.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	645	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	646	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	644	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	648	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	649	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	659	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	669	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	679	=	2,430.33
PAGO PREVIO (Informativo)	695		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

NOMBRES: NELSON ROGGIERO

190 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0900217240

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: MAGALY VARGAS

191 RUC No. 0912958139001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 006 - 001636 - 2