47721

FORMULARIO 101

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

No. 300015753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 4 4 9 0 7 0 0 1	FOREIGN BASE OPERATOR JANEI ECUADOR C.A.	47721

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	2.587,86
INVERSIONES CORRIENTES	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	13.180,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	3.319,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.442,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	20.530,08
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	____
MUEBLES Y ENSERES	+	____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.476,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.461,45
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.782,85
TERRENOS	+	____
OBRAS EN PROCESO	+	____
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.155,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	____
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	23.685,48

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	76.515,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	125.000,00
EXPORTACIONES NETAS	+	____
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	____
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	542,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	____
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	____
TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y SUBVENCIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	____
TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y SUBVENCIONES – DE OTRAS LOCALES	+	____
TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y SUBVENCIONES – DEL EXTERIOR	+	____
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	____
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	202.058,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		____
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		____

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	____		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	____		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	____	+	____
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	____		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	____		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	____		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	____		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	____		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	____		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	____		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	____		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	____		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	____	+	24.045,42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	____	+	2.099,80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	____	+	3.831,67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	____	+	____
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	____	+	380,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	____	+	14.280,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	____	+	1.810,48
COMBUSTIBLES	+	____	+	____
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	____	+	____
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	____	+	181,10
TRANSPORTE	+	____	+	____
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	____	+	____
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	____	+	____
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	____
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	____	+	____
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	____	+	____
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	____	+	____
COMISIONES – LOCAL	+	____	+	____
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	____	+	____
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	____	+	____
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	____	+	____
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	____	+	____
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____	+	____
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	____	+	____
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	____	+	____
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	____	+	____
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	____	+	____
OTRAS PÉRDIDAS	+	____	+	____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	____	+	4.221,28
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	____	+	____
GASTOS DE GESTIÓN			+	____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.373,47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABR. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

47721

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 753

RESOLUCIÓN No. NAC-dger2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	1.808,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	765,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	235,67	788	+	2.973,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6.454,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	2.733,05	790	+	148.915,52
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			797	=	2.968,72			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						799	=	206.686,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	6.454,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799=0					801	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799<0					802	=	7.596,91
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				843	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	540,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						817	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A *TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD*						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA						829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=		*UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR*						831		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						832		
OTROS PASIVOS		480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	
TOTAL DEL PASIVO 499+479+480		489	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	1.442,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	1.983,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						845	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17.850,22									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	6,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	7.596,91	ANTICIPO PROXIMO AÑO						879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	17.230,82									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	23.685,48	PAGO PREVIO (informativo)						899		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	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		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FRANCISCO NEIRA	NOMBRE	MERCEDES MENCIAS
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 7 0 0 7 5 1 2	RUC No.	1 7 0 8 2 8 0 3 9 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 003 - 302607 - 1