

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26589768

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 58882

RUC 201 0991097430001 202 CAPITALBAN 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

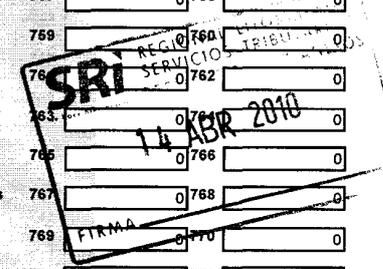
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

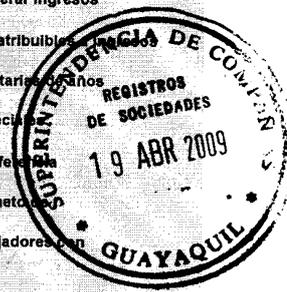
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,269.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 59,820
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 276.14	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 41,952.4	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 59,820
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,048.04	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 48,545.8		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	590,539	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,487.39	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	300,003.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	19,685.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	313,708.77	(-) 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	715	0	716	3,065.02
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	487.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	591.4
(-) 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
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,198.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	78
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO,	397	0	Local	753	0	754	188.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	362,254.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	4,673.72	
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	3,237.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,526.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,194.55	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	650.51	Servicios públicos	787	0	788	1,055.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,419	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	200	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	55,483.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,082.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	55,483.29	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,336.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			650.51	
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			9,092	
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 exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			12,778.2	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,082.49						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			12,778.2	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			3,194.55	
			(-) Anticipo pagado	851			2,538.78	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	505.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	351,707.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	509.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,626.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,909.39			
Utilidad del ejercicio	517	442.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	146.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	355,172.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	362,254.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,508.74

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 146.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 146.51

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

905 146.51

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0002399161

[Firma]
RUC CONTADOR 199 0000474404001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354252391
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



58882

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0991097430001
Número de identificación			870354252391
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAPITALBAN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		11:50:28 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 146.51
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 146.51
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 146.51
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 146.51

Le recordamos que el valor de US \$ 146.51 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES	11896728	 Facilmente EXSERSA
CLIENTE	<p>SRI PREREALIZADA</p> <p>OFICINA : LOS RIOS [924][129] FECHA : 2010/04/13 11:44:18 [N]</p> <hr/> <p>Operación : 0991097430001 870354252391 Autorizaci: 331304201037878482</p> <p>RUC : 0991097430001 Razón Soci: CAPITALBAN S.A.</p> <p>CEP : 870354252391 Total Pago: 146.51</p> <p>Ord. Impue: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES</p> <hr/> <p>Efectivo : 146.51</p>	
<p>Firma y Sello del Depositante</p> <p><small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan en este comprobante de producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicos.</small></p>		

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : LOS RIOS [924][129]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : TORRES C. KATIUSKA
FECHA : 2010/04/13 11:44:18 [N]

ID Cliente: 0991097430001
Cliente : CAPITALBAN S.A.
Valor : 146.51

