

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10130851			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina	1		
201 RUC	0991097430001	CAPITALBAN S.A.			
203 EXPEDIENTE	58882				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesoreria	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	323.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	351,707.65
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por valuacion. donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,900.88
311 Caja bancos	572	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,909.39
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	533.25
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84.87	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	353,355.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,293	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459-399)	375,136.27
321 Otras cuentas por cobrar	20	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	2,200
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	60,780.8
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exercidas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	62,980.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	3,024.87	710 COSTO DE VENTAS
338 Otros activos corrientes			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,024.87		

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/>	0
341 Terrenos	19,685.52	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	<input type="text"/>	0
342 Edificios	590,539	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/>	0
344 Instalaciones	3,487.39	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/>	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/>	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/>	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/>	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/>	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,600.51	723 Baja de inventarios	<input type="text"/>	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/>	2,977.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372,111.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text"/>	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text"/>	518.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/>	916.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/>	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	372,111.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/>	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/>	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/>	5,107.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	<input type="text"/>	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/>	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/>	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	<input type="text"/>	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	<input type="text"/>	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil dura		0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil dura	<input type="text"/>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	<input type="text"/>	292.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	<input type="text"/>	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	<input type="text"/>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/>	1,912.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/>	9,582.08
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activo fijo	<input type="text"/>	29,875.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	375,136.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<input type="text"/>	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text"/>	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,241.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text"/>	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text"/>	0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,162.83	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	197.5	781 Otros gastos locales	10,868.04
427 Obligaciones con el IESS	86	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,952.95	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	139.4	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,051.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,780.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	929.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	139.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	790
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención por impuesto de socios	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	790
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS ALA RENTA	197.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,780.41	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

X / Mieras -

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0902399161



CÉDULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo al próximo año IRP. A (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

999 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

J8882

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991097430001

870189818661

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

CAPITALBAN S.A.

2007

Periodo Fiscal

10/07/2008

Fecha de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

02:16:55 PM

Hora de Declaración

14/07/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 197.50
Intereses por mora	\$ 7.72
Multas	\$ 17.77
Total a Pagar	\$ 222.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 222.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 222.99 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



PRODUBANCO

COMPROBANTE DE PAGO SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR

AUT. SRI: 331007200818149870
 RUC: 0991097430001
 RAZON SOCIAL: CAPITALBAN S.A.
 CEP: 870189818661
 IMPUESTO: 1021 - RENTA SOCIEDADES
 TOTAL PAGO USD\$: 222.99
 FECHA: 2008/07/10

HORA: 15:33:06

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION