

84452

500255910 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

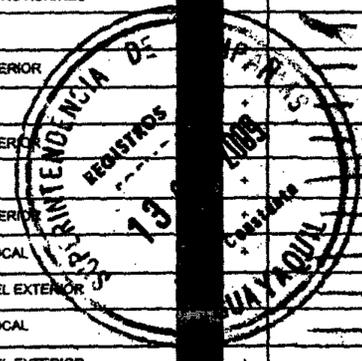
RUC 0991509240 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAPACITACION INEGRAL CONTINUADA S.A. CAPICONS.A.

EXPEDIENTE 84462.99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	10,915,73		
CAJA, BANCOS			+	1,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	11,644,79	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	5,689,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50,00	DE OTRAS LOCALES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	107,572
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11,933,35				+	—
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			+	—				+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	29,218,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2,861,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	772,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	800,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3,387,23
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2,833,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	376,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1,250,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	1,019,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	230,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE			+	431,08
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	7,350,47	OTRAS PROVISIONES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	141,13	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4,674,72	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	687,26	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	23,988,95				+	—
			=	56,040,38				+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	167,68	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	280,58	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	560,06	



500255910

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	485,76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	637,41
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	354,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								9946,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								9946,92
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								278,77
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	27943,71					
	DEL EXTERIOR	+	-					769,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	115,35
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								1053,66
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								27943,71
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								1703,77
OTRAS RESERVAS								274,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								14.009,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								490,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
								25927,96
								56040,38

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$		US\$		US\$	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-697	5826
INTERÉS POR MORA					7,25
MULTA					12,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	77,85
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 17 de la L.O.R.T.J.)

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_     
 Recod No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914654121     
 RUC No: 0703874084