84860

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 0205676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991536271001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kapiteal S A | 203 EXPEDIENTE 84860

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	617	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+615+614)	618	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	162.51
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	500.—
		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)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	662.51
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
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			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		358	+	—
	OTRAS		359	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—
		DEL EXTERIOR	361	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	—
		DEL EXTERIOR	363	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—
		DEL EXTERIOR	365	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—
		DEL EXTERIOR	367	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370	=	—
			371	=	662.51
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	—
		DEL EXTERIOR	373	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	—
		DEL EXTERIOR	375	+	—

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			413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

EGRESOS

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		526		—
	OTRAS PROVISIONES		527	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		528	+	—
	DEL EXTERIOR		529	+	—
COMISIONES	LOCAL		530	+	—
	DEL EXTERIOR		531	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		532	+	—
	DEL EXTERIOR		533	+	—
	LOCAL		534	+	—
	DEL EXTERIOR		535	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		536	+	—
	NO RELACIONADAS		537	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			538	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			541	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS
DE SOCIEDADES
15 1
GUAYAQUIL

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 02[illegible]76

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	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**		793	=		[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**					[illegible]	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					794	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=9	697	=		[illegible]		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=9	698	=		[illegible]		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					699	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				700	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				701	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					702	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					703	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					704	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*					705	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					706	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					707	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					708	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					709	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					710	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					711	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					712	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					713		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					714		
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					715	=	
TOTAL PASIVO 439+469+479+480			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					716	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					717	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					718	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					719	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					720	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	20,-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					721	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	1500,-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	857	=		[illegible]		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	852,19	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856=S	858	=		[illegible]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**		860	=		[illegible]		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1667,81								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			999	=	1667,81	PAGO PREVIO (Informativo)		861			[illegible]		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 MAY 2009
GUAYAQUIL

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	857	+
INTERÉS POR MORA		898	+
MULTA		899	+

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	Resol No.	Resol No.
909	USD	911	USD	912	USD	916	USD	903	USD	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

FIRMA CONTADOR

904	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	905	RUC No.
	0 0 0 9 7 7 6 7 7 5		0 9 9 0 0 8 8 2 2 2 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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