

84904

FORMULARIO 101

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

No. 30 0001193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991514147001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAPESMAR S.A

EXPEDIENTE 84904

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				311	+	150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	-
TERRENOS				349	+	1.692.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	1.692.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	650.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	COMBUSTIBLES		720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	650.00	TRANSPORTE		723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PARA DESAHUCIO		725	+	-	
	OTRAS		382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES		727	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL		728	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR		729	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL		730	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR		731	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL		732	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR		733	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADAS		734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	NO RELACIONADAS		735	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	2.402.00					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		736	+	-	
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		737	+	-	
		DEL EXTERIOR	402	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		738	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	1.692.00	GASTOS DE GESTIÓN		739	+	-	
		DEL EXTERIOR	404	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		740	+	-	

COPIA 2: PARTE 1 - 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

