

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO DE EJERCICIO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0230830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 1 6 8 4 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A

EXPEDIENTE 9862299

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%		331,00	
CAJA, BANCOS	+	414,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	39.879,00
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5.510,88		+	40.210,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	548,01		+	-
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	+	26.208,67			-
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	=	32.682,43	(-) 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	+	633,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	11.083,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	25.779,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	26.208,67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	11.932,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.426,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.370,00
TERRENOS	+	4.656,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	421,20
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	264,26
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	12.879,14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	360,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	92,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	78,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	30.148,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	13,65	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.575,02		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADOS ÚNICAMENTE PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**Nº 500230830**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	517	+	-	ACCELERADA		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA		+	2.052,64	+	62,15
ESTADOS RELACIONADOS		LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
ESTADOS NO RELACIONADOS		LOCALES		+	21,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	180,00
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	102,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	260,84			-	34.827,68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	184,12						4.154,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						38.982,53
CRÉDITO A MUTUO				+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	466,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES		+	-						1.227,47
		DEL EXTERIOR		+	-						-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					184,12
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		LOCALES		+	42.365,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						1.043,35
OTRAS PROVISIONES				+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	42.365,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.043,35
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					260,84
TOTAL PASIVO				=	42.832,20	(-) ANTICIPO PAGADO					415,75
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					140,12
RESERVA LEGAL				+	224,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS				+	1.184,66						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.270,71						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.719,45						295,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		+	782,51						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518		(-)	-						426,60
TOTAL PATRIMONIO				=	2.743,02						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	45.575,22	PAGO PREVIO (Informativo)					-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

VALORES A PAGAR					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
TOTAL					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

DETALLE		DETALLE	
N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	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)*  
**CARLOS JAILIL SALMON**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*(Firma Contador)*  
**ING. JORGE FRIAS BAYAS**  
 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 7 6 4 5 8 7  
 RUC No: 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1