

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17767130

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17761801

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

98693

RUC 201

0991505202001

202

CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A. CAPROTECSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 247,158.08
Caja, bancos	311 15,758.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 497,883.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 931.34
No relacionados / Locales	315 70,840.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 745,973.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 38,195.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,399.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 7,568.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Costos y Gastos	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	701 54,193.11
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	702 2,742.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 140,761.41		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,250	el sujeto pasivo	703	441,728.42	704	48,119.25
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,091.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,012.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,143.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	97,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,710.46	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	23,389.41
Gastos de organización y constitución	373	142.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,451.97
Otros activos diferidos	377	5,973	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,441.81
(-) Amortización acumulada	378	2,416.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,874.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,698.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,465.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,100.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,549.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,397.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,459.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,725.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,170.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,061.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,225.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,203.53			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,051.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	842.45	
No relacionados / Locales	421	3,635.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,776.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,888	Amortizaciones	785	0	786	142.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,450.36	Servicios públicos	787	0	788	5,494.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,814.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,380.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	498,664.13			
Provisiones	428	1,933.68	TOTAL GASTOS	798	184,306.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,968.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	682,970.76			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	63,002.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,450.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,552.01			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,968.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	15,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,552.01			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	68,983.87	Total impuesto causado	849	11,888			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,399.09			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,889.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87,664.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="41,664.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,488.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="217,202.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="261,170.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870265961993
 Fecha Recaudación: 27/04/2009



Celinda Gómez Izaguirre
Dra. Celinda Gómez Izaguirre
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1703363836

Grace Flores Cagua
Ing. Grace Flores Cagua
CONTADORA
C.I. 0912583093001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991505202001
CEP#(Número de Serie)	870265961993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A. CAPROTECSA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 27/04/2009
Fecha de Vencimiento 28/04/2009
Hora de Declaración 12:58:59 PM
Fecha Máxima de Pago 28/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar \$ 3,488.91
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 3,488.91

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,488.91
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,488.91 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



BANCO INTERNACIONAL

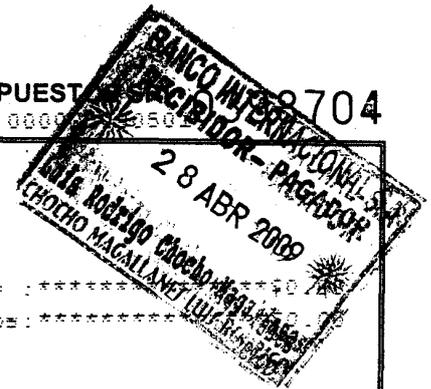
OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTO

Fecha: 28/04/2009 Hora: 12:36:14 No. de Autorización SRI: 000026501

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870265961993
 Razón Social : CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECCION Y SALUD
 Núm RUC. : 0991505202001
 Valor Efectivo : *****\$3,488.41
 Valor Comisión : *****0.50
 Monto Total : *****\$3,488.41

Chq. Propios : *****
 Chq. Ota. Bancos : *****

Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 399
 Cajero : 106 12:40 a.m. 28/04/2009
 Trans. : 0318 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Ciente / Copia: Banco

Form. 999-1240