

99344

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0215148**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

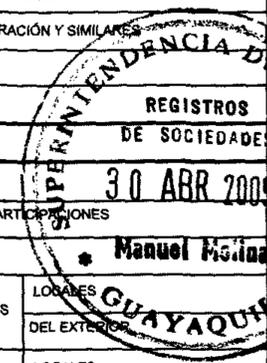
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992106476001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAPEXPORT S.A.** EXPEDIENTE **99844**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO (FORMA INFORMATIVA)

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	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	18,113.60
CAJA, BANCOS		21	+	165.93	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		01	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	011	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	012	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	4,637.05	+	-
	DEL EXTERIOR	022	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	031	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	032	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	041	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	042	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1,670.94		18,113.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6,473.92		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			
MUEBLES Y ENSERES			+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1,126.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	843.78		
TERRENOS			+			5,338.24
OBRAS EN PROCESO			+			5,177.86
TOTAL ACTIVO FIJOS				281.22		585.32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			550.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			1,435.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						302.46
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			
OTRAS			+			
RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR		+			
OTRAS PÉRDIDAS			+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			
GASTOS DE GESTIÓN			+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			



997-11
No 50 0215148

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	+	112.50
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	+	4.12
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	264.98
NO RELACIONADOS	+	84.71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	1,436.67
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	924.23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	287.32						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	202.81						16,761.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-						16,761.52
CRÉDITO A MUTUO	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	584.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	-						1,362.00
DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	202.81
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-						
OTRAS PROVISIONES	+	-						1,149.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					287.32
		584.84	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4,000.00	(-) 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	+	1,202.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL	+	191.61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS	+	0.11						287.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	775.76						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						
		6,170.30						
		6,755.14	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	287.32
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		287.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		287.32
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. XIOMARA PEPALTA ARGUELLO
 FIRMA CONTADOR: CON. SALOMON BAYAS GUEVARA

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