0255007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992287188001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAFENDE S.A.

EXPEDIENTE 110915

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%			-
CAJA, BANCOS			1.163,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	-	REAJUSTES FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	622,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-				
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			51,61				
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			4.440,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.277,04	(-) 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			126.638,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES			18.140,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 279,96	PUBLICOS, EMISORES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			144.348,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	-
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			8.707,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			360,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 217,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			8.849,98	TRANSPORTE		-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO		-	-
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR*		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	NO RELACIONADOS	LOCAL	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		RELACIONADAS	-	-
			154.625,		NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 NOV 2008
Recibido en Guayaquil

1230 10:34:01 11/27/2008 92 1 Balanco
UM 5328 PAGO IMPUESTOS P.D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: SY-020-000232-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

0255007

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Use anexo)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		126.638					
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 605		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 606+610+611+612		(-)	
		LOCALES		26.160,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI Ley RTI No. 2010-026 Art. 97 No. 2)			(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Use anexo)					(+) 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									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				152.798,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				1.027,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				153.825,46	ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) 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			(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				800,00					
				154.625,46	SALDO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC/ND No.		NC/ND No.		NC/ND No.		NC/ND No.		Rubro No.		Rubro No.	
USD		USD		USD		USD		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DANILO UGOLOTTI VILLAGOMEZ

0 9 1 3 9 9 7 9 6

FIRMA CONTADOR

ERNESTO ACUNA TORRES

RUC No. 0 9 1 3 6 0 3 0 0 7

Cláusula de Reivindicación a favor de Petroecuador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2

1235 18:34:01 11/25/2009 92 1 malarcoa
ON 3320 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-960-009229-3
US$10,00 BANCO BOLIVARIANO