

15783
50 0227476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 09192354992001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEPHEMS S.A.
EXPEDIENTE 115783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 115783

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%			+	6.825,73		
CAJA, BANCOS			+	6.928,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	957,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	19.943,20
			+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
			+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
			+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	293,66				-	26.768,93
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			+	-					
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			=	8.179,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	369,24	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	150,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	8.400,00
TERREÑOS			+	-	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)			+	1.020,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	219,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	163,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	62,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
			+	-				+	-
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
			+	-				+	-
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			=	8.398,56				+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	623,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y COMISIONES)			+	-
			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDAS DE CAPITAL			+	-
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	709,00

50 0227476

LOCALES	+	77,74	GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+	-	INSTRUMENTACIÓN AL COSTO O GASTO	+			147,62
LOCALES	+	-		+			
DEL EXTERIOR	+	2.790,00		+			1157,82
RELACIONADOS	+	2.990,00	ACELERADA	+			36,92
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+			-
LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+			-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+			-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			13.223,48
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+			-
NO RELACIONADOS	+	-		+			-
DEL EXTERIOR	+	-		+			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+			26.163,06
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+			26.163,06
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6.481,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+			-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+			-
RELACIONADOS	+	-		+			605,87
DEL EXTERIOR	+	-		+			-
NO RELACIONADOS	+	-		+			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+			101,69
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			72,08
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			-
TRANSFERENCIAS CABA 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 DEBAHUJO	+	-		+			576,26
OTRAS PROVISIONES	+	-		+			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+			576,26
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+			144,06
	+	6.481,30	(-) 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	+	14,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			-
OTRAS RESERVAS	+	-		+			144,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	496,96		+			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	605,87		+			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+			-
	+	1.917,26		+			-
	+	8.398,56	PAGO PREVIO (información)	+			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuciones sujeción)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		144,06
INTERÉS POR MORA	+		4,94
MULTA	+		8,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		157,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No	Recal 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788, 01-12-08

