11757

50 0243526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992238114 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEGUSOLUCION S.A.

EXPEDIENTE: 117573

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		+	1.000.-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		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		+				
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	=	1.000.-	(-) 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	+		(-) 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 CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FIJOS	=	-	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	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	-	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+		+	-

ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	-
OTRAS		+		PARA DESAHUCIO	+	-	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+		+	
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	-
		=	1.000.-	RELACIONADAS	+	-	+	-
				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			+	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 MAY 2009 — GUAYAQUIL

500243526

	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
		=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
		=	1.000,00
		=	1.000 -

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	
	ACELERADA	+	-	+	
	NO ACELERADA	+	-	+	117573
AMORTIZACIONES		+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	-		
				=	
				=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				=	-
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	-
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAY 2009 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No -	Resol No. -	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jorge [illegible] | J. A. García

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] | RUC No. [illegible] 0 0 1

30 - 022 - 004071 - 3