SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263982

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1524

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991246052001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Segurcast C. Ltda. EXPEDIENTE 123730

DE RELACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
ACTIVO						INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	4.350,00
CAJA, BANCOS				+	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	1.223,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	4.000,00
		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)				+	—	TOTAL INGRESOS		+	8.350,00
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				+	—	EGRESOS Y COSTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—	COSTOS DE VENTAS			
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				+	1.250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCLUYE TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	3.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	2.000,00	(-) 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)		+	1.700,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	8.500,00	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						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS INVERSIONES				+	—	PARA PÉRDIDAS INCOBRABLES		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	COMISIONES		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	RELACIONADAS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADAS		+	—
TOTAL DEL ACTIVO				—	10.250,00				
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SERVICIOS Y HONORARIOS (PRIMAS Y COMISIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS (NEGOC. EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263982

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1529

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						600,00
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						400,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						100,00
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						8.300,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS						8.300,00
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOR/ANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											50,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	7,50
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 859				(-)	
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 857+810+811+812				(-)	
		LOCALES					(+) 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 casilla 859*PARTICIPACIÓN					(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) 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							UTILIDAD GRAVABLE						42,50
OTRAS PROVISIONES							PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						35,00
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						7,50
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1,88
TOTAL PASIVOS							(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						10.000,00	(-) 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							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						1,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				TOTAL ANTICIPO DETERMINADO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						50,00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				PAGOS EXTERIOR (+)						
TOTAL PATRIMONIO NETO						10.050,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						10.050,00	PAGO PREVIO (valor/pagar)						1,88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a Favor	USD	1,88	Anticipo		USD	—	Retenciones		USD	—	Pago Exterior	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		1,88
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,88
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	—

Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—	Nro. Nc/Nd	—
USD	—	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 POR SU FALSEDAD (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

LUCENTI CONSULTORES 19 MAR 2019

Firma Representante Legal — Firma Contador

Razón Social: LUIS CASTRO CARRERA — RUC: 0910478613001 — Fecha: 19 / 03 / 2019

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2019-03-17 HU: 001-007-4555294

30 - 013 - 000858 - 1