



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

500234514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992501151001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEKGYSA S.A.

204 EXPEDIENTE **126084**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	021	+	-		
CAJA, BANCOS	011	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	022	+	18.587,95		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	023	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	024	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	025	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	2.449,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	026	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	027	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	028	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	029	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	2.441,00	DE OTRAS LOCALES	030	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DEL EXTERIOR	031	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	032	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	TOTAL INGRESOS	033	+	18.587,95		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	034	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	035	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	-	4.890,70						
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	037	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	036	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	038	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	039	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	040	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	039	+	31.150,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	041	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	040	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	042	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	7.268,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	043	(-)	-		
TERRENOS	042	+	-	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	+	-		
OBRAS EN PROCESO	043	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	044	-	23.881,67	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	046	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	047	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	048	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	048	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	049	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	049	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	050	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	050	+	926,59		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	+	-	COMBUSTIBLES	051	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	052	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	053	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	053	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	054	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	055	+	-	758,12				
	OTRAS	056	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	-				
		DEL EXTERIOR	058	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-				
		DEL EXTERIOR	060	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-				
		DEL EXTERIOR	062	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	063	+	-				
		DEL EXTERIOR	064	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	057	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	058	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	059	=	-						
TOTAL DEL ACTIVO	065	-	28.711,37						
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	066	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	067	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	067	+	-
		DEL EXTERIOR	068	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	068	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	069	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	069	+	-
		DEL EXTERIOR	070	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	070	+	-

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0234614

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	759,00	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	283,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3600,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	462,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	440,16	TOTAL COSTOS	793	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	-	16083,81			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+	-	16083,81			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-				
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1110,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	849-850-851	+	-	852	=	2504,14
OTROS CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	853-854-855	+	-	856	=	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	857	+	-	858	=	
OTRAS CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	859	=	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	860	=	
OTRAS CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	861	+	-	862	=	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	863	+	-	864	=	
OTRAS CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	24969,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	+	-	866	=	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	867	+	-	868	=	
OTRAS CUENTAS Y DEBERES A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	869	+	-	870	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	871	+	-	872	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	873	+	-	874	=		
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	875	+	-	876	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	877	+	-	878	=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	879	+	-	880	=	2504,14	
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA	881	+	-	882	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	24969,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	883	+	-	884	=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	885	+	-	886	=	2504,14	
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	887	+	-	888	=	626,04	
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442+443+444+445+446+447+448	=	25.415,49	(-) ANTICIPO PAGADO	889	+	-	890	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	410,16	
INTERÉS POR MORA									898	+	-	
MULTA									899	+	18,79	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									900	+		
MEDIANTE COMPENSACIONES									901	+		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									902	+		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No	910	N/C No	-	N/C No	912	N/C No	-	N/C No	914	N/C No	-	
USD	911	USD	-	USD	913	USD	-	USD	915	USD	-	
DETALLE DE COMPROBACIONES												
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												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												