COPIA 2: PARTE 1

70 0064798

TRANSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992530916001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEPERCOVICE CIA LTDA. EXPEDIENTE 128297

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%		+	296356,66
CAJA, BANCOS			+ 14.473,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	73.008,39
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 39.236,77	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	0,71
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 26.040,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 254,17	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			(-) 744,71	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 2.036,06			+	369.366,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.695,66				
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 PRODUCTOS TERMINADOS PARA VENTA O ALQUILER 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			+ 83.000,54	(-) 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, EMBARCACIONES 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 CAMIONES MOVIL			+ —	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		+ —	158.288,43
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	27.816,23
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	27.849,68
TOTAL ACTIVO FIJO			+ —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS		+ —	28638,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN		+ —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+ —	231,14
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		+ —	78,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	91.336,71
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO		+ —	—
	OTROS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	337,38
	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: LOCAL		+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL		+ —	—
				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	—
				RELACIONADAS: LOCAL		+ —	—
				RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		+ —	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	2.648,46
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.880,03	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

[redacted] **70 0064798**

[redacted]	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —	+	3.247,71
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+	599,38
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	40.537,58	AMORTIZACIONES	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.916,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	5.264,47
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+ —		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.442,37	[redacted]		+	346.416,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL FIS (del exterior)		+	—			+	346.416,97
CREDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		[redacted]	448,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	67.776,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	—
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]			
	DEL EXTERIOR	+	—			+	22.747,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	e) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.442,37
	LOCALES	+	—	f) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 809		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	g) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 0399+0701+011+012		(-)	—
	LOCALES	+	—	h) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	25,24
	DEL EXTERIOR	+	—	i) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	j) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	k) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (g*(15/(1-15))-(f-(f*15/(1-15))))		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	l) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	m) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	n) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CREDITO A MUTUO		+	—	o) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	p) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			-	19.532,01
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[redacted]	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	4.883,00
[redacted]		-	67.776,77	i) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				j) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.355,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	k) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERIA		(-)	—	l) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	m) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	200,00	n) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	[redacted]		(-)	472,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	14.623,77				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			-	2.538,62
[redacted]		+	15.223,77				
		+	83.000,54	PAGO PREVIO (informativo)		[redacted]	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD — [redacted] USD — [redacted] USD

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: JARAMILLO GABRIELA

FIRMA CONTADOR: CRISTINA RODRÍGUEZ

Cédula de Identidad o R.U. de Pasaporte: 1713160453 — RUC No. 1710568997001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR — QUITO — ABR. 2010