

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791888995001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SENECA LUBSUPPORT CIA LTDA**

EXPEDIENTE 150092

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	175,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	27,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	26.400,00	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	30.314,54	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	014	+	1.924,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	26.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	015	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	515,93	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	029	+	1.475,90			

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	034	=	34.432,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>	035			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	036	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	036	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	037	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	038	+	
MUEBLES Y ENSERES	038	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	039	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	039	+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	+	
EQUIP. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	040	+	1.698,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	041	(-)	
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MOVIL	041	+	1.248,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	042	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	042	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	043	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	043	(-)	4.012,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	+	
TERRENOS	044	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	
OBRAS EN PROCESO	045	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FÓNDO DE RESERVA)	046	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	046	=	933,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	047	+	15.720,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	047			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	048	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	048	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	049	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	049	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	050	+	50,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	050	+		COMBUSTIBLES	051	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	052	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	053	+	93,71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	053	=		TRANSPORTE	054	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	054			PROVISIONES	055	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	055	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	056	+	
OTRAS	056	+		PARA DESAHUCIO	057	+	
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES	058	+	
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES	059	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	060	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	061	+	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	062	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	063	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	064	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	065	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	066	(-)		INTERESES FINANCIEROS	066	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	067	+		RELACIONADOS	LOCAL	067	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	068	=		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	068	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	069	=	35.366,51	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	069	+
<b>PASIVO</b>	070			NO RELACIONADAS	070	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	071			OTRAS PÉRDIDAS	071	+	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	072	+	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	073	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	16.266,59		GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			48,39

**SRI** FORMULARIO 1014. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DEBIDAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		1.886,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		366,32
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+		
	NO RELACIONADOS	421	+	2.906,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		4.137,65
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.024,28	TOTAL COSTOS	792	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=		22.302,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=		22.302,87
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	261,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=	20.459,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	444	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=		4.097,13
	DEL EXTERIOR	445	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	446	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)		
	DEL EXTERIOR	447	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		
	DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	450	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
	DEL EXTERIOR	451	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	452	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)		
	DEL EXTERIOR	453	+		Formula: ((812x15%) / ((812-815)x15%))		(+)		
	NO RELACIONADOS	454	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR	455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
CREDITO A MUTUO		457	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460	+		UTILIDAD GRAVABLE		=		4.097,13
OTRAS PROVISIONES		461	+		PERDIDA		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		
PASIVOS DIFERIDOS		467	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=		
OTROS PASIVOS		468	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		1.024,28
TOTAL DEL PASIVO		498	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		343,56

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	6.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) CAP NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORRIZADOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO UTILIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	632,39	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+	5.691,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=		680,72
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	489,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	3.072,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=		512,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		548	=	14.907,15					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+548	=	35.366,51					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujepto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	+						680,72
INTERES POR MORA			+						
MULTA			+						
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									680,72
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No	900	NIC No	901	NIC No	902	NIC No	903	Resol No.	Resol No.
USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NUMERO: PEDRO RIOFRIO INGRESO: BELGICA MALDONADO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17023101951 RUC No.: 1703083855001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06