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

0224777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791948998001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS COMERCIALES Y EMPRESARIALES SECOOP CIA. LTDA

EXPEDIENTE 152221

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			4.587,50
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			—
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						4.587,50
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			(c) 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			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(c) 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			2.360,00
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			—
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			95,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			540,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			—
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			LOCAL			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			LOCAL			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			30,51
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						3.359,45
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			25,74

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 JUN 2008
 OPERADOR 3
 RUC 1791948998001

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.280,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	202,93
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	383,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	240,37
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	97,28	TOTAL COSTOS	797	=	2.995,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	883,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	3.878,57			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.828,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	708,13
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	708,13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				839	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	708,13
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	177,03
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1.828,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	97,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			889	=	97,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	531,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	8,77
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.531,10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	3.349,45	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	97,28
INTERÉS POR MORA	903	=	---
MULTA	904	=	---
TOTAL PAGADO	909	=	97,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	97,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No	---	919	USD	---
-----	----------	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DEL IMPORTE DETERMINADO EN EL EJERCICIO (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Celia Herrera S
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dicko Defaz
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DICKO DEFAZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703640373**

RUC No.: **1714557145**