

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 7191972104001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAFRAMES S.A.

203 EXPEDIENTE 152011-2005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015 -

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 + 249,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 371
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
		DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 1669,67	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 1252,05	DEL EXTERIOR	611 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 270654,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 + 1264,61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 723,52
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + 8963,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 150486,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + 6150,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 44224,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) 1264,61
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +
MUEBLES Y ENSERES	343 + 956	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 361,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 4613	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 16955,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 3591,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +
TOTAL ACTIVO FIJO	359 = 19314,84	HONORARIOS PROFESIONALES, DISTINGUIDOS Y OTRAS RENTAS	721 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS DE TRABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	COMBUSTIBLES	729 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	TRANSPORTE	735 +
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	PARA DESAHUCIO	739 +
OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES	743 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	745 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	748 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	749 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	DEL EXTERIOR	752 +
		LOCAL	753 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	DEL EXTERIOR	756 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 +
TOTAL DEL ACTIVO	398 = 63538,85	RELACIONADOS	761 +
PASIVO		NO RELACIONADOS	763 +
PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +
OTRAS PERDIDAS	769 +	RELACIONADAS	768 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	NO RELACIONADAS	769 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	OTRAS PERDIDAS	770 +
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774 +
		GASTOS DE GESTIÓN	775 +
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	17,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	3209,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	1826,47
						NO ACELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	5905,19
		NO RELACIONADOS	421	*	449,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	34258,01
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	793	*		794	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	1194,10	TOTAL COSTOS	797	*	149945,61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	842,90	TOTAL GASTOS	798	*		799	*	115090,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*		799	*	265035,67
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	*	1183,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	56248,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	5619,32		
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*			
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	842,90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+			
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12*15%)+(C13-B13*15%))	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	*	4776,42		
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA		836	*			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*			
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	4776,42		
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	1194,11		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	*	56248,78	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1177,90		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	74,15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	3000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SÚC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	*	1185,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	866	*			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	*								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	*	57,94		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	*	3104,68							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	*	1881,43		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	*	7290,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+698	899	*	63538,85	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	*	
INTERÉS POR MORA		903	*	
MULTA		904	*	
TOTAL PAGADO		909	*	
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		905	USD	
Mediante compensaciones		906	USD	
Mediante notas de crédito		907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 la L.O.R.T.).

Daniela Yobelli FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DENILO YOBELLI NOMBRE: FINNA CAMPOS

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 2 0 4 2 0 9 2 0 2 199 RUC No.: 1 7 0 6 1 1 4 8 8 7 0 0 1

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