

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1797979230001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEMASOC S.A.	EXPEDIENTE	153204		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1362 573 68			
CAJA, BANCOS		27504 65		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2 418 17			
INVERSIONES CORRIENTES		312		EXPORTACIONES NETAS		-			
RENTAS		RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		646 184 48		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		-		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS		RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		-		-		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		-		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		-		-		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		7508 54		OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		13 417 67		-		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		23 277 09		-		1364 991 85			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		473 73			
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 ANTICIADO		83 427 60		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82821295		(-) 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		-		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
MUEBLES Y ENSERES		33 502		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16 487 55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12 629		SUELDO DE LOS Y DEMAS REMUNERACIONES CONSTITUTUTIVAS DE LA GRATA REMUNERACIÓN QUE NO SE PAGA EN MATERIA GRANDE DEL 100%		296 734 95			
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SE PAGAN EN MATERIA GRANDE DEL 100%		-			
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		37 360 55		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		386 295 39			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		26 566 78			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44 829 18			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		101 090 39			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		25 075 99			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE		73 252 53			
ACTIVO LARGO PLAZO		-		-		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		8134 53		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
OTRAS		-		PARA DESAHUCIO		-			
RENTAS		RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCORRIBLES		-			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		-			
		NO RELACIONADOS		LOCAL		-			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-			
RENTAS		RELACIONADOS		LOCAL		4 333 43			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-			
		NO RELACIONADOS		LOCAL		-			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-		RELACIONADOS LOCAL		2 519 33			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		DEL EXTERIOR		8 387 41			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		8134 53		LOCAL		-			
-		-		DEL EXTERIOR		-			
-		-		RELACIONADAS		-			
-		-		NO RELACIONADAS		-			
PASIVO CORRIENTE		-		OTRAS PÉRDIDAS		-			
PASIVO		RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		-			
		NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		-			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
-		-		-		894 66			
-		-		-		-			
-		-		-		6 859 19			

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

No.

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	29 536 80	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	13 625 94
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	ACELERADA	781	+	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACELERADA	783	+	784	+	8 845 50
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	63 404 44
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	22 021 39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	30 121 34
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	45 695 05	TOTAL GASTOS	793	+	794	+	1 150 376 39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	32 189 32	TOTAL GASTOS	795	+	796	+	1 150 376 39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	798	+	1 150 376 39
CRÉDITO A MUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	800	+	-
PROVISIONES		428	24 652 39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	653 358 03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-						
RENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES EN PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	806	+	214 595 46
	DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+	808	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	810	+	32 189 32
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	812	+	-
OTRAS RENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES EN PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	814	+	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	816	+	324 06
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	818	+	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTIÓN ANGOS BÉTOS	819	+	820	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN IRREGULARES INGRESOS FONTO	821	+	822	+	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	824	+	-
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	826	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	-	(-) DEDUCCIÓN POR AUMENTO DE STO DE EMPLEADOS	827	+	828	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	830	+	-
OTROS PASIVOS		454	-						
		455	-	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	832	+	182 380 20
		456	-	PERDIDA	833	+	834	+	-
		457	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	836	+	-
		458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	838	+	-
		459	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	840	+	45 695 05
		460	-	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	842	+	-
		461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	844	+	23 217 09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		462	4 000	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	846	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		463	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	848	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		464	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	850	+	2 139 13
RESERVA LEGAL		465	2 460 89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	852	+	20 338 83
OTRAS RESERVAS		466	76 813 98						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		467	-	CREDITO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	853	+	854	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		468	-	PRONÓSTICO	855	+	856	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469	136 311 09						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		470	-	PAGO PREVIO (Informativo)	857	+	858	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		471	219 989 96						
OTROS PASIVOS		472	823 398 03						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	859-867	USD	USD
INTERÉS POR MORA				
MULTA				

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	868-870	USD	871-873
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	874
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	875

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	911 USD	USD	USD	USD	USD	USD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4	RUC No.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 0 1
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

W. Jerónimo Pocaturo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR