

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17971777167001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGUINR SEGURIDAD CIA. LTDA EXPEDIENTE 154112

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	072	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RENDIDOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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					

COSTOS Y GASTOS

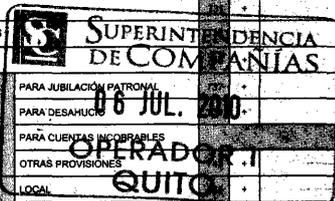
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	001	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	002	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	003	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	004	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	005	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
ACTIVO FUJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	010	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	011	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
MUEBLES Y ENSERES	012	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	013	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	014	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	015	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
OTROS ACTIVOS FUJOS	016	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	017	(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
TERRENOS	018	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
OBRAS EN PROCESO	019	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
TOTAL ACTIVO FUJOS	020	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	021	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	022	+	COMBUSTIBLES	720	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	023	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	024	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	025	(-)	TRANSPORTE	723	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	026	=			

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	030	+	PROVISIONES	031	+	
	OTRAS	032		033	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	034	+	
		DEL EXTERIOR		035	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		036	+	
		DEL EXTERIOR		037	+	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	DONACIONES	038	+	
		DEL EXTERIOR		039	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		040	+	
		DEL EXTERIOR		041	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	042	(-)	INTERESES BANCARIOS	043	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	043	+		LOCAL	044	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	044	=		DEL EXTERIOR	045	+
TOTAL DEL ACTIVO	045	=		LOCAL	046	+
			DEL EXTERIOR	047	+	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	048	+	
			RELACIONADOS	049	+	
			NO RELACIONADOS	050	+	
			LOCAL	051	+	
			DEL EXTERIOR	052	+	
			RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	053	+	
			RELACIONADAS	054	+	
			NO RELACIONADAS	055	+	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar provisiones corriente	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	OTRAS PÉRDIDAS	061	+
		DEL EXTERIOR	062	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	062	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	063	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	063	+
		DEL EXTERIOR	064	+	GASTOS DE GESTIÓN	064	+
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	065	+



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	977	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	978	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		SEPARACION DE ACTIVOS FIJOS	984	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		ACELERADA	985	+	
						NO ACELERADA	986	+	
OTRAS CUENTAS Y COLLEGIOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	416	+		AMORTIZACIONES	987	+	1.112
		DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PUBLICOS	988	+	
RELACIONADOS		LOCALES	415	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	989	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		PAGOS POR OTROS BIENES	990	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	414	+		TOTAL COSTOS	991	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		TOTAL GASTOS	992	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	413	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	993	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	412	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	411	+					
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	410	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	409	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		LOCALES	408	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	407	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

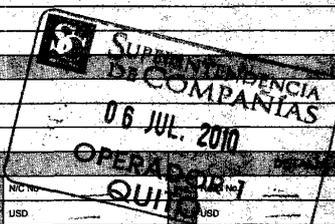
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	406	+					
CUBERTAS Y REEMBOLSOS POR PAGAR		LOCALES	405	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	994	+	
PROVISIONES LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	404	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	995	+	
		LOCALES	403	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	996	+	
		DEL EXTERIOR	403	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	997	+	campo 808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	402	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	998	+	campo 808+610+611+612
		DEL EXTERIOR	402	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	999	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	401	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	1000	+	
		DEL EXTERIOR	401	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1001	+	
OTRAS CUENTAS Y COLLEGIOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	400	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	1002	+	Formula ((612*15%)+(613*3)+(614*15%))
		DEL EXTERIOR	400	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	1003	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	399	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1004	+	
		DEL EXTERIOR	399	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1005	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	398	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	1006	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	397	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	1007	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	396	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	395	+					
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	394	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	393	+					
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	392	+					
OTROS PASIVOS		LOCALES	391	+					
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	390	+					

PATRIMONIO NETO		LOCALES	389	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1008	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	388	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1009	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	387	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1010	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	386	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1011	+	
RESERVA LEGAL		LOCALES	385	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	1012	+	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	384	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1013	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	383	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	382	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1014	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	381	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	380	+		ANTICIPO PROVISIONAL	1015	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	379	+	400.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	378	+	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)	1016	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		IMPUESTO	998	USD		IMPUESTO	999	USD	
----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Impuesto)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				599-997	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	910	USD		911	USD
USD	912	USD		913	USD
USD	914	USD		915	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 del I.Q.T.I.)

Manuel
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ligia Cereza
FIRMA CONTADOR

MANUEL [Signature] RUC No. LIGIA CEREZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 2 0 2 2 5 1 A 3 1 - 1 7 RUC No. 1 1 7 1 0 4 2 1 0 1 0 9 9 0 0 1