

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 AÑO 2003				103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 1792010454001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGRIPIND PRIVADA DEL VALLE SEGRIPIND CIA LTDA				203 EXPEDIENTE 154585			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS						8.022,00	
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES						8.822,00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						56,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						162,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						17.060,30	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES						3.665,22	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULO CAMION O DE TRANSPORTE Y OTROS							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						991,62	
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO						2.673,62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						19.733,92	
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES						310,44	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS PERDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 1708563237001	
---	--	--	--	---	--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
RESERVAS DE ACCIONISTAS		419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	ACELERADA	782	+	---	782	+	---
					NO ACELERADA		+	---		+	366.52
RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	236.59	TOTAL GASTOS		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	167.01	TOTAL GASTOS		+	---		+	6.786.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		+	6.786.63
CREDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	3.310.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3.074.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			+	---							
RELACIONADOS			+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	1.113.37
DEL EXTERIOR			+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---		+	167.01
NO RELACIONADOS			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	campo 808		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	campo 808+810+811+812		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
RELACIONADOS			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	Formula: (B12*15%)+(B13*15%)+(B14*15%)		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							
CREDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							
OTRAS PROVISIONES			+	---							746.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---							746.36
PASIVOS DIFERIDOS			+	---							236.59
OTROS PASIVOS			+	---							236.59
TOTAL PASIVO			+	3.074.15							160.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	11.000.00							76.59
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	---							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---							---
RESERVA LEGAL			+	---							---
OTRAS RESERVAS			+	---							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---							---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	109.77							---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			+	---							---
TOTAL ACTIVO			+	11.109.77							---
DIFERENCIA Y/O TRANSFERENCIA			+	19.733.99							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		Superintendencia de Compañías	
USD	17.085.632.370.01	USD	17.085.632.370.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		36.59	
INTERÉS POR MORA		---	
MULTA		---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 36.59	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD 36.59	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

Guillermo Restrepo
 Firma Representante Legal

Pat. Moreno
 Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708563237001 RUC No. 1708563237001