

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792042208001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.P. CÍA. LTDA.** EXPEDIENTE **156031**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	45,706,05	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	6,580,00	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	_____	
Cuentas y otros activos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	2,998,26	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	_____	
OTROS CUENTAS PASIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LEGADOS				+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES				+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	_____	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	_____	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				+	52,286,05	
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	4,128,70	
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				+	1,992,60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	298,89	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	23,340,25	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	5,891,16	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2,804,63	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	100,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	3,849,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	945,55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1,428,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	2,420,80	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	_____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	_____	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL				+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL				+	251,46
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL				+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL				+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	_____	
				NO RELACIONADAS				+	_____	
								+	8,243,21	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	240,22	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	611,20

PREVISIONES POR INCENTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	418	+		DEPRECIACIONES ACCELERADAS	ACELERADA			199,26	
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACCELERADA				
PREVISIONES DE DEPRECIACIONES DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES				769,93	
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				13.499,47
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES				91,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL DEBITOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS				53.143,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL DEBITOS Y GASTOS				53.143,04	
CRÉDITO A MUTUO		427	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO		431	+							
PREVISIONES DE DEPRECIACIONES DE BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				856,99	
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
PREVISIONES DE AMORTIZACIONES DE BIENES LARGO PLAZO	LOCALES	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				834,25	
NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PREVISIONES DE DEPRECIACIONES DE BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	440	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((81x15%) / ((81x15%) + (15x15%)))				
	DEL EXTERIOR	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+		UTILIDAD REINVERTIR				22,74	
OTRAS PROVISIONES		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS		452	+		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO		453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.021,77	
PATRIMONIO NETO					SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		29 ABR. 2009			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		OPERADOR 1			
RESERVA LEGAL		457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS		458	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	-	899,80					1.021,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	-	856,99						
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	8.243,21						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		464	+	8.243,21						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		CANTERES	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		669-887					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGANDO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Rascal No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

