

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 **1792102961001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEVUAD CAS S.A.**

203 EXPEDIENTE **158936**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012-013-014)	016	-

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	8429,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	1.308,92	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.578,55	<b>TOTAL INGRESOS</b>	800	=	150.674,93		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.985,72	<b>SUMAR DEL 801 A/L 812</b>	800	=	150.674,93		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-	<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	25.386,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	859,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.997,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	1.309,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA CUOTA DE RENTENDENCIA BENEFICIA DE LAS INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SE ENCUENTRAN GRAVADAS EN LAS CUENTAS	714	+	23.891,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	680,26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	45.174,39		
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	23.862,19		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	5.480,93		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	=	6.485,93	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.509,39		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				COMBUSTIBLES	729	+	231,52		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	3.469,96		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	TRANSPORTE	736	+	4.543,78		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	
OTRAS	382	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	749	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	LOCAL	750	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	+	136,84
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	753	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	754	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	LOCAL	761	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+358+379+397	=	31842,13	DEL EXTERIOR	763	+	-		
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	765	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.923,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.188,54	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.301,35		

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	658,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	2.434,39
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	5.822,53
	NO RELACIONADOS	421	+	2.512,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	3.683,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.299,60	TOTAL GASTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.329,13	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	135.147,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	135.147,38
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	14.137,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809+809-0	801	=	15.527,55	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809+809-0	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.329,13	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	810	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+11+612	813	(-)	---		
	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813+816+10%)	817	+	---	
	DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	---	829	=	13.148,42
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA	830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---			
OTROS PASIVOS		468	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	---	849	=	3.299,60
TOTAL DEL PASIVO	438+459+470+468	488	=	14.137,71	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	852	(-)	2.985,32

PATRIMONIO NETO					SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO	853	(-)	---	854	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	---	856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	---	858	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	---	860	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	---	862	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.276,87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 + 861 + 862 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860	+	---	870	+	313,88
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	-	---	871	-	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.527,55	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	=	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		986	=	16.704,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+986	989	=	31.842,13	PAGO PREVIO (Informativo)	896	=	---			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-867	860	+	313,88							
INTERES POR MORA		869	+	---							
MULTA		870	+	---							
TOTAL PAGADO		896	=	313,88							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	313,88							
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
910	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 (Ar. 41 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **LUIS GALVEZ TERCAN** NOMBRE: **FERNANDO PADILLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 310 20 07 0 0 1 2** RUC No.: **11702624279001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06