

158614

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28571484

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input type="checkbox"/>
S	<input checked="" type="checkbox"/>

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

104	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792100070001

202 SEGAMILSP CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  63,114.07

Caja, bancos

311  2,006.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  30,850.33 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  158,952

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  2,621.13 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas699  242,066.07

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos procedentes de anticigado

334  0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	31,288.15
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>35,478.01 el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,694.34 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,150.04 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,191.15 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,653.23 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,065.05 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	141,733.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	13,495.68
(-) Amortización acumulada	378	213.01 Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>852.04 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>13,252.25</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	5,581.83 Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	726	2,374
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	11,360.23 Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728	520.64
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	730	598.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732	336.62
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>16,942.06 Local</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>58,925.34 Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>965.74</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		743	0	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	744	0
		745	0	
		746	0	
		747	0	
		748	0	
		749	0	
		750	0	
		751	0	
		752	0	
		753	0	
		754	0	
		755	0	
		756	0	
		757	0	
		758	640	
		759	0	
		760	0	
		761	0	
		762	0	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,718.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,340.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,006.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	137.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,191.15
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,684.45	Amortizaciones	785	0	786	213.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	550.42	Servicios públicos	787	0	788	689.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,462.74
Crédito a mutuo	426	4,240	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,771.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,752.65	TOTAL COSTOS	797			31,288.15
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	207,708.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>48,568.39</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>238,996.59</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,069.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	460.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,250
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,121.25
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,737.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,568.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,737.81
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	1,684.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,528.99
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,212.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,069.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	155.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,356.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,925.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	155.46
Interés por mora	903	1.79
Multas	904	4.67
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	161.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 161.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 809	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708074545

RUC CONTADOR 199 2100165022001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870374076956  
Fecha Recaudacion: 18/06/2010



*Sandra Topon*  
**TLGA. SANDRA TOPON**  
CONTADOR  
Mat. 041709



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 1792100070001  
 870374076956  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SEGMILSP CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	18/06/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:00:56 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 155.46
<b>Intereses por mora</b>	\$ 1.79
<b>Multas</b>	\$ 4.67
<b>Total</b>	\$ 161.92

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 161.92
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 161.92</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 161.92 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

