



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0034647

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792213738001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SGA SAFETY QUALITY ASSURANCE**

203 EXPEDIENTE **159684**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+015+016)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES				610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR				611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				609	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				609	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704		+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		+	---			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706		+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		+	---			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709		+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711		+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712		+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713		+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		+	---			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715		+	---			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716		+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717		+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718		+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719		+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES		720		+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721		+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES		722		+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE		723		+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		725		+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		726		+	---			
	OTRAS			OTRAS PROVISIONES		727		+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL				728	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR				729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL				730	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR				731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL				732	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR				733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL				734	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR				735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS		736		+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		737		+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		738		+	---			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS		739		+	---			
				LOCAL		740		+	---			
				DEL EXTERIOR		741		+	---			
				RELACIONADAS		742		+	---			
				NO RELACIONADAS		743		+	---			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		744		+	---			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				745	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				746	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				747	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	+	---	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	160,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	31,64
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	31,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	31,64
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	160,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=	---
			DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	31,64
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815x15%))			817	+	---
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN 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)			LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
			DEL EXTERIOR	455	+	---				823	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	456	+	---				824	=	---
			DEL EXTERIOR	457	+	---				825	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	458	+	---				826	=	---
			DEL EXTERIOR	459	+	---				827	=	---
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	460	+	---				828	=	31,64
			DEL EXTERIOR	461	+	---				829	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	462	=	---				830	=	---
			DEL EXTERIOR	463	=	---				831	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	479	+	---				842	=	---
			DEL EXTERIOR	480	+	---				843	=	---
OTROS PASIVOS			LOCALES	489	+	---				849	=	---
			DEL EXTERIOR	490	+	---				850	=	---
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	498	=	---				851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+	450,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			LOCALES	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---
			DEL EXTERIOR	504	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---
			DEL EXTERIOR	506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---
RESERVA LEGAL			LOCALES	507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	---
			DEL EXTERIOR	508	+	---				858	=	---
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+	---				859	=	---
			DEL EXTERIOR	510	+	---				860	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	513	+	---				861	=	---
			DEL EXTERIOR	514	+	---				862	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	863	=	---
			DEL EXTERIOR	516	(-)	---				864	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	517	+	---				865	=	---
			DEL EXTERIOR	518	+	---				866	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)	31,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			867	=	---
			DEL EXTERIOR	520	(-)	---				868	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			LOCALES	599	=	418,36				869	=	---
			DEL EXTERIOR	600	=	---				870	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+599	607	=	578,71	PAGO PREVIO (informativo)			871	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	---

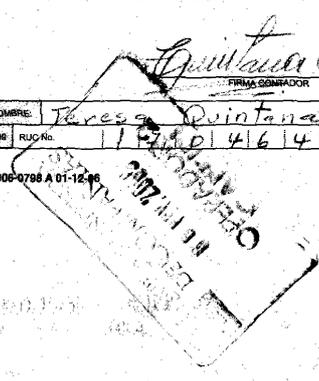
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
909	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No	---	916	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

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.)

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

NOMBRE: Eber Arroyo Jurado NOMBRE: Teressa Quintana Arroyo
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117111042364 199 RUC No.: 1171104648680001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2008-0798 A 01-12-08



1063027000 045405 001-01
 UN HABERES K.I. INVIÉS
 0.00 SERVIDOR
 01/07/2009