

29490

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17428689

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991500197001

202 SEGUAR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 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 [] 422,592.41

Caja, bancos

311 [] 10,502.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 50,536.38 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 214.75

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 414.9

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 60,204.45 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 423,222.06

(-) 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 [] 1,152.73 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 2,148.78 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 124,544.47 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,915.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	5,097.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,759.81	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	361.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	167,647.91
Gastos de organización y constitución	373	4,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	64,075.22
Otros activos diferidos	377	1,141.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	52,496.52
(-) Amortización acumulada	378	3,200.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,822.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,941.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,102.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	953.9
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios			754	886.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,846.85	Local			755	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados (decreto)				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,405.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,905.97
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	705.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,428.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,538.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,263.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,159.18	Servicios públicos	787	0	788	3,036.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,322.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	355,494.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,257.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	355,494.2	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	67,727.86	
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	10,159.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	3,453.11	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,352.1	
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 atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
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	38,228.92	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,682.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	58,920.78	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,939.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	58,920.78	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado		849	14,730.2	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	8,466.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,204.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,702.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,263.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,907.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,846.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 6,263.76

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 6,263.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 6,263.76

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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 E.C.P.)

NOMBRE Y DNI REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] BANCO BOLIVARIANO C.A.

SEGUFAR S.A.
ING. C.P.A. FELIX TORRES LARA
CONTADOR GENERAL

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0991500197001
Código Impuesto	870262573649
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SEGUFAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:57:54 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,263.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,263.76
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,263.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 6,263.76 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 5124170 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

