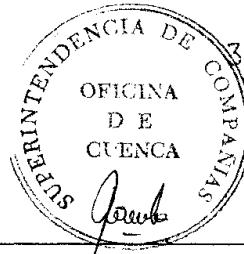


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 16941166

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 23272

RUC 201 0190326861001

202 SEGPLUS 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)					
				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	311 8,462	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 43,457.88
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas 603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros 605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas 606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales 608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos 610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales 611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior 612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 43,457.88
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	
Inventoryario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventoryario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS
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 11,796.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 8,462	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO		Immovilizaciones de bienes no inventariados neto

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	410	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	868	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	538	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	298	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	1,518	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28.031.04	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2.273.15	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	10,000	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	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	0
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	181.6	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	795	42,282.68		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,282.68		

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,175.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	176.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	0
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	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	998.92
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Saldo utilidad gravable				
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	601	10,000 Total impuesto causado	849	249.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	477.4
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	227.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870257691090

Fecha Recaudación: 24/03/2009

REC. NACIONAL 11546

Sgt. Heberto Angamarca
C.I. 0300493145
Representante Legal
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 24/03/2009

TELMO DURAN
RUC. 0100129428001
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
24/03/2009