

Pabeca

No. 0006837

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300006828

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792131308001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD INTEGRAL ESFERAC Cía. Ltda.

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, and various sub-items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.

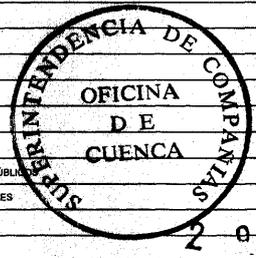


Table with columns: ACTIVO FIJO, PASIVO FIJO, and various sub-items like INMUEBLES, MAQUINARIA, etc.

Table with columns: ACTIVO DIFERIDO, PASIVO DIFERIDO, and various sub-items like GASTOS DE ORGANIZACIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

Table with columns: ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO LARGO PLAZO, and various sub-items like ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, and various sub-items like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, and various sub-items like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, and various sub-items like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, etc.

Meca

0006837

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS DE LOS SOCIOS DE EMPRESAS PERMANENTES		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CRÉDITO A MUTUO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PROVISIONES		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-									
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-									
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-									
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-									
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-												
CRÉDITO A MUTUO		+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVO LARGO PLAZO															
RELACIONADOS	LOCALES	+	-												
	DEL EXTERIOR	+	-												
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612								
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS											
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-619)x12%)											
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-												
OTRAS PROVISIONES		+	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO											
		=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL RESERVA Y/O ASIGNADO		+	-	800,00											
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-												
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-												
		=	-	800,00											
		=	-	800,00											
		=	-	PAGO PREVIO (Informativo)											

29 ABR 2010
 OFICINA DE COMPANIAS DE CUENCA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	USD	IMPORTE	USD	IMPORTE	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Aguirre G.
 FIRMA CONTADOR: Jeaneth Flores S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102073855 RUC No.: 0101996205001