

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26571436

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

39473

RUC 201 0791708508001

202 GRUPO SEGARRA GRUSE 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |              |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 837          |
| Caja, bancos                                         | 311 | 10,805.84                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 2,474,248.97 |
| 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 | 293,084.15                                   | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 39,141.43                                    | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0            |
| 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 |     |              |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 2,475,085.97 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 188,607.2                                    |                                                          |     |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 62,862.29                                    | 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 | 386,037.03                                   |                                                          |     |              |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 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           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 980,537.94   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 95,856.46    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 255,412.84   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,485.1      | el sujeto pasivo                                            | 705 | 386,037.03 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 137,158.15   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 2,242        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 133,825.27   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 11,344.74    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 309,385.41   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 920,698.79   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,248,637.94 | (-) 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 | 158,606.5  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 742,855.57   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 70,488.49  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 68,247.69  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 29,667.29    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 46,156.5   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 594,284.39   | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 21,185.43  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 178,238.47   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 17,300.08  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 3,000      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 5,572.24   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 53,473.05  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 858,218.69 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 4,395.24   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 3,374.59   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 2,150.34   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 33,145.8   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 37         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,407,414.35 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0          |
|                                                        |     |              | Comisiones / Local                                          | 743 | 0          |
|                                                        |     |              | Comisiones / Del exterior                                   | 744 | 0          |
|                                                        |     |              | Intereses bancarios                                         | 745 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 746 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 747 | 0          |
|                                                        |     |              | Comisiones / Local                                          | 748 | 0          |
|                                                        |     |              | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0          |
|                                                        |     |              | Intereses bancarios                                         | 750 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 751 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 752 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 753 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 754 | 2,468.56   |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 755 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 756 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 757 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 758 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 759 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 760 | 0          |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 761 | 0          |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 762 | 0          |

|                                                          |     |              |                                                               |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,347,126.91 | 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 | 292,791.97   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 0            |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 326,085.88   | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 44.44        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 6,589.67     |
| 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 | 0            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 100,995.56   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 74,285.55    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 1,310.76     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 284,520.35   | 790 | 105,527.98   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 942,008      | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 2,036,743.07 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 34,611.23    | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 440,322.41   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,000,615.99 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 2,477,065.48 |
| 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 (\$1,699,799 mayor a 0)                |     |              | 801 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 311,998.02   | PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,699,799 menor a 0)                 |     |              | 802 | 1,979.51     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |              | 811 | 0            |
| 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 | 311,998.02   |                                                               |     |              |     |              |

|                                                            |     |              |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        | 839 | 1,979.51  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 2,312,614.01 |                                                                |     |           |
|                                                            |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
|                                                            |     |              | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |                                                                |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400          | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |
| (-) 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 | 0         |
| Reserva legal                                              | 507 | 6,607.37     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Otras reservas                                             | 509 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 89,772.48    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 1,979.51     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 94,800.34    |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 2,407,414.35 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 24,673.73 |

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 | <input type="text"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text"/> |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.                     | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD                   | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                           |                |     |                |     |
|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 918 | 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 | 0914123005 | RUC CONTADOR | 199 | 0911712065001 |
|----------------------------|-----|------------|--------------|-----|---------------|

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

Numero Serial: 990354069062

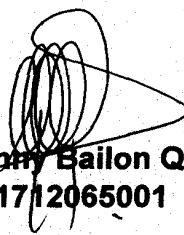
Fecha Recaudacion: 08/04/2010



**Tania Beatriz Segarra Barriga**

**c.i 0914123005**

**Gerente General**



**Lenny Fanny Bailon Quintero**

**RUC. 0911712065001**

**Contador**



39473

**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

Declaración sin valor a pagar  
0791708508001  
990354069062  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA.  
2009  
08/04/2010  
06:16:10 PM  
28/04/2010  
08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

