



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791708508001
870265481951
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
24/04/2009
11:09:18 AM
28/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17719188

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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%

601 700

Caja, bancos

311 165.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,991,730.09

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,991.93

No relacionados / Locales

315 274,722.53

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

De exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 2,997,422.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 134,166.14

MARQUIL

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,400.91

Vara Marquill

692 3,532.82

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

327 0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 390,323.51

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	1,007.91	el sujeto pasivo	701	422,991.95
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	827,786.97	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,069.68	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	255,412.84	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,485.1	el sujeto pasivo	705	390,323.51
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 caminero 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	210,603.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	519,297.36	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	948,232.07	(-) 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	109,153.59
Gastos de organización y constitución	373	742,855.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,308.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	75,114.32
Otros activos diferidos	377	5,435.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,324.97
(-) Amortización acumulada	378	519,998.84	Honorarios profesionales y dietas	719	13,262.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	228,292.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,864
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	8,116.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,585.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembolso	727	46,962.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables de socios	728	8,527.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	246,590.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	6,663.33
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	2,238.56
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	98,965.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,004,311.27	Del exterior	736	8,357.35
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,282,807.36	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	250,985.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	512.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	454.84	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	15,489.44
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	84,896.28	784	14,193.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,307.59	Amortizaciones	785	0	786	74,285.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,334.77	Servicios públicos	787	0	788	1,197.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	459,868.59	790	35,779.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,493,939.97	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,679,858.26		
Provisiones	428	40,948.54	TOTAL GASTOS			798	301,998.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,580,838.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,981,856.87

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 15,566.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	330,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores REGISTROS	811 2,334.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			04 100% DIVidendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	04 100% Dividendos exentos (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	04 100% Dividendos tributables locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	04 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 25,230.92
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	330,000		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12,000.54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,910,838.76			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	25,686.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,714.49
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	77,038.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	9,426.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,400.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,472.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,004,311.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,168.7

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

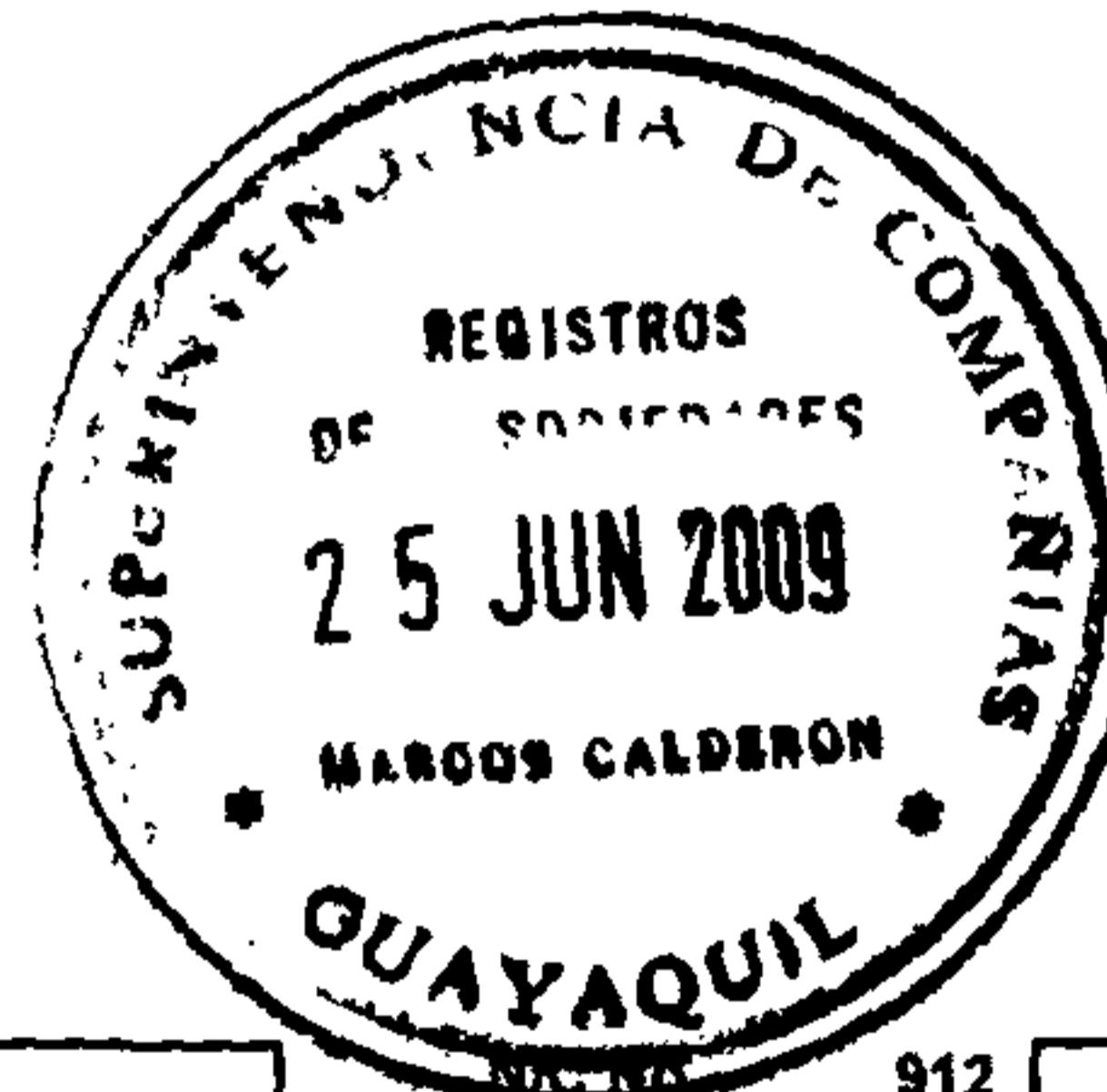
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	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
Número Serial: 870265481951
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Tania Segarra
TANIA SEGARRA B.
REPRESENTANTE

Lenny Ramon Q.
LENNY RAMON Q.
CONTADOR
RUC. 09117120650001
REG.044580

