

45532

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17781621

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 45532-86

RUC 201 1790660699001 202 SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 1,620.97 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 79,377.43

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 836,130.35 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 1,811,200

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 2,728,328.75

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 22,932.66

Caja, bancos

311 23,839.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 79,377.43

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 24,023.55 Rendimientos financieros

605 10,937.81

Relacionados / Del exterior

314 1,620.97 Otras rentas gravadas

606 112,270.22

No relacionados / Locales

315 36,752.5 Utilidad en venta de activos fijos

607 2,030.48

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones o aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 2,639,914.24

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 36,752.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,792.63

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 73,339.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Anexo declaraciones internet

331 0 El sujeto pasivo

704 0

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	139,616.1 el sujeto pasivo	702	0
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	66,060.04 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,564.3 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	86,304.13 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,843 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,771.47 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	0 (-) 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	0 716 197,708.94
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 1,063,019.52
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 38,905.93
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,803.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 68,081.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparación de inmuebles	727	0 728 3,131.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 2,170.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,881.18
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 4,900.17
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 8,494.85
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 11,000
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 4,780
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	0 750 151.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	459.26 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	459.26 Local SUPERINTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	140,075.36 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados marzo 2009		
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	20,627.75 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	836,130.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,434.57	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 csesiones)	771	0	772	6,373.98
Del exterior	416	0	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	1,803.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,348.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,517.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,011.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,152.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,546.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,285,644.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	351.97	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,368.15	TOTAL GASTOS			798	3,778,262.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	918,077.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,778,262.97

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	1,847,103.94
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	102,068.59
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	910,800.13
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	2,639,914.24
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	116,792.94
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	95.23
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	3,478,437.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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			

SRI REG-OMA LITORAL S.A.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECIMAVENA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

26 ABR 2009

RECIBIMOS CONFIANZA
SISTEMAS DE CONTROL FINANCIERO

04 MAYO 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,611.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	918,077.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	44,611.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	11,152.82
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	47,931.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	141,951.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	515	0		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	921,952.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	0		869	36,778.42
	599	140,075.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Paso previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 **Interés** 898 0 **Multa** 899 0

CUADRO 1. EJEMPLO DE FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

6-1-1 Impacto a pagar (859 - 897)

Introduzione

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mellanta Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

SRI ...lo hace bien al punto!	REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y TRANSACCIONES	902	0
		903	0
		995	0
		906	0
		906	0
		907	0

28 ABR 2009

FIRMA _____ C

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] C

N/C No. 910 [REDACTED]
Valor USD 911 [REDACTED] 0

N/C No. 912 [REDACTED]
Valor USD 913 [REDACTED] 0

N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0

Resolución No. 918 [redacted]
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 L.O.R.T.I.).

N- 16 REPRESENTANTE LEGAL

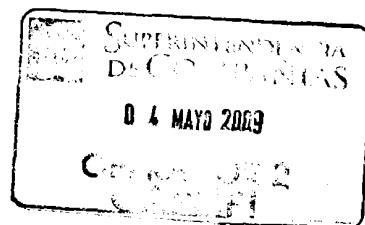
BUC CONTADOR 199 0906116082001

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990266107178

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

America Reyes *Juan L* *foreva Buitres*



SRI GOV.EC	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790660699001
CEP#(Número de Serie)	990266107178
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:04:26 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
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

