

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791288882001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAN SEBASTIAN SASEBSA S.A

EXPEDIENTE 49086

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		GASTOS Y EGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	58,69		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
RELACIONADOS	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	+			DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	655,64					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		714,33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	22,756,15		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, BIENES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FUJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS	+	609,72		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO	+	111,785,22		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FUJOS		135,151,09		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TASAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO			
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	+			OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR	+			LOCAL			
NO RELACIONADOS	+			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+			LOCAL			
RELACIONADOS	+			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+			LOCAL			
NO RELACIONADOS	+			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		135,865,42		DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	+	78,695,91		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	+			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	778	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	+		
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	785	+		
			NO ACELERADA	785	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	785	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+		
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	785	=	78,695.91	
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				230.46
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				230.46
			CRÉDITO A MUTUO				
			OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
			PROVISIONES				
			TOTAL PASIVO CORRIENTE			78,695.91	

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+		COMPLICACIONES TRIBUTARIAS			
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			230.46
DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812-15%)-(813-816)(15%)		
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
				UTILIDAD GRAVABLE			230.46
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			655.64
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			655.64
				ANTICIPO PAGADO AÑO			658.26
				PAGO PREVIO (informativo)			
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			71,052.21
				PASIVOS DIFERIDOS			
				OTROS PASIVOS			
				TOTAL PASIVO			135,865.42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

SANTAGO VERCARA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 9 1 6 7 9 8
 OFELIA PARRA
 RUC No. 1 7 1 1 2 9 1 6 5 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08