

49472

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0024581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 19191131086103001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEPRODA Ca. Ltda. 203 EXPEDIENTE 40492-96

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 +

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 246.303.25
CAJA/BANCOS 311 + 1.142.36 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 3.032.93
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 313 + 11.986.73 EXPORTACIONES NETAS 603 +
DEL EXTERIOR 314 +
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +
DEL EXTERIOR 316 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + 2.343.10 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
DEL EXTERIOR 318 +
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +
DEL EXTERIOR 320 +
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 605 +
DE OTRAS LOCALES 606 +
DEL EXTERIOR 607 +
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 +
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 249.338.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)
SUELDOS, SALARIOS, COMUNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +
COMBUSTIBLES 720 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +
TRANSPORTE 723 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +
PARA DESAHUCIO 725 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +
OTRAS PROVISIONES 727 +
LOCAL 728 +
DEL EXTERIOR 729 +
LOCAL 730 +
DEL EXTERIOR 731 +
LOCAL 732 +
DEL EXTERIOR 733 +
LOCAL 734 +
DEL EXTERIOR 735 +
LOCAL 736 +
DEL EXTERIOR 737 +
LOCAL 738 +
DEL EXTERIOR 739 +
LOCAL 740 +
DEL EXTERIOR 741 +
LOCAL 742 +
DEL EXTERIOR 743 +
LOCAL 744 +
DEL EXTERIOR 745 +
LOCAL 746 +
DEL EXTERIOR 747 +
LOCAL 748 +
DEL EXTERIOR 749 +
LOCAL 750 +
DEL EXTERIOR 751 +
LOCAL 752 +
DEL EXTERIOR 753 +
LOCAL 754 +
DEL EXTERIOR 755 +
LOCAL 756 +
DEL EXTERIOR 757 +
LOCAL 758 +
DEL EXTERIOR 759 +
LOCAL 760 +
DEL EXTERIOR 761 +
LOCAL 762 +
DEL EXTERIOR 763 +
LOCAL 764 +
DEL EXTERIOR 765 +
LOCAL 766 +
DEL EXTERIOR 767 +
LOCAL 768 +
DEL EXTERIOR 769 +
LOCAL 770 +
DEL EXTERIOR 771 +
LOCAL 772 +
DEL EXTERIOR 773 +
LOCAL 774 +
DEL EXTERIOR 775 +
LOCAL 776 +
DEL EXTERIOR 777 +
LOCAL 778 +
DEL EXTERIOR 779 +
LOCAL 780 +
DEL EXTERIOR 781 +
LOCAL 782 +
DEL EXTERIOR 783 +
LOCAL 784 +
DEL EXTERIOR 785 +
LOCAL 786 +
DEL EXTERIOR 787 +
LOCAL 788 +
DEL EXTERIOR 789 +
LOCAL 790 +
DEL EXTERIOR 791 +
LOCAL 792 +
DEL EXTERIOR 793 +
LOCAL 794 +
DEL EXTERIOR 795 +
LOCAL 796 +
DEL EXTERIOR 797 +
LOCAL 798 +
DEL EXTERIOR 799 +
LOCAL 800 +

PRETENDENCIA DE PAGADOR 21/11/2008 CAUOR

PASIVO PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 +
DEL EXTERIOR 412 +
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +
DEL EXTERIOR 414 +
OTROS PASIVOS CORRIENTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 775 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 776 +
GASTOS DE GESTIÓN 777 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +

49472

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0024581

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	8.476,13	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	43.474,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2.394,10
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	3.508,13
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	289,01	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	199,06	TOTAL GASTOS						218.011,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						218.011,05
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	59.891,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	1.329,13	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	199,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.129,07		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	289,01		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+470+489	496	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	852	(-)	---				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	807	+	1.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	809	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	546,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 0	=	289,01				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	1.329,13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	13.543,18								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+898	898	=	13.543,18							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	289,01								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	905	=	289,01								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	289,01								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: David Paredes Tueda Contador NOMBRE: Miguel Ángel Cordero Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170134989214 RUC No.: 1170134941106001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

1077110337815 15:01:29 2007/07/05 PAREDES
 GN Impuestos S.R.L. EL DGR
 289,01 PERCEPCIÓN
 RUC No.: 1170134941106001