



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0214082**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **171912491023001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEPCSIDIR DENIACIOSA**

EXPEDIENTE **51475**

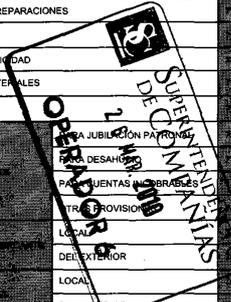
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS			311	+	152,27			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+				
RELACIONADOS	LOCALES	313	+					
	DEL EXTERIOR	314	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1283,56				
	DEL EXTERIOR	316	+					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2433,42				
	DEL EXTERIOR	318	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					
	DEL EXTERIOR	320	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	436,43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	2065,92			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+				
RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+				
RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	27.133,75			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
.ES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+				
MUEBLES Y ENSERES			335	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)				
TERRENOS			341	+			3074,50	
OBRAS EN PROCESO			342	+			1077,12	
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=			632,26	
DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	
. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=			31,13	
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+				
OTRAS			351	+				
RELACIONADOS	LOCALES	352	+					
	DEL EXTERIOR	353	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+					
	DEL EXTERIOR	355	+					
RELACIONADOS	LOCALES	356	+					
	DEL EXTERIOR	357	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+					
	DEL EXTERIOR	359	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=				
TOTAL DEL ACTIVO			363	=	27.133,75			
PASIVO			OTRAS PERDIDAS				+	
RELACIONADOS			364	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+					
	DEL EXTERIOR	366	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			367	+				
GASTOS DE GESTIÓN			368	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			369	+				



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15200		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
DEBEN PAGAR POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPOSITO	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEBEN PAGAR POR ACCIONISTAS	LOCALES	+		DEFERIMIENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	
OTROS BIENES QUE DEBEN PAGAR POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	= 4754,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	= 4754,26
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
DEBEN PAGAR POR INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	= 4754,26
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
DEBEN PAGAR POR ACCIONISTAS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
OTROS BIENES QUE DEBEN PAGAR POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-815)x15%))	+
	NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				PENSIÓN	= 4754,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 2065,92
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	= 2065,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	= 172,31
PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTOS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el detalle de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-997	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 1 de la L.O.R.T.1)

GALO FRAGA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA CONTADOR

Operad 26 MAR. 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705235094 RUC No. 1705235094001