700044990

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 5 5 4 4 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEVITUR COMPAÑIA LIMIT EXPEDIENTE 51682

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 14.508,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	294.956,12
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1052,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	18.080,00
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			=	313.036,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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			= 15.560,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ 954,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 2.553,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 3.274,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.021,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	17.400,00
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	2.343,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 5.761,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+	4.992,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	5.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	12.340,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	4.680,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible] PARA CAPITALIZACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	[illegible] PARA SALVAMENTO	+ —	+	—
	OTRAS		+ —	[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS [illegible]	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			= 21.301,37	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	—
			+ 19.603,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
			+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
			+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
			+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.680,00

25 04/13/2009-53 1 KMOFILLM
SO IMPUESTO
101 IMPTO. A LA RENTA Y
RELACIONADOS 002567-1
US$159.10 BANCO BOLIVARIANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPAÑÍAS PICHINCHA
OPERADOR 5
CAU

70 0044990

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 5.100,00
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 179.228,13
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ 77.026,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	159,10		=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	216,96				= 311.589,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				= 311.589,75
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	19.979,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				= 1.446,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 216,96
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(813-816)x15%])			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				= 1.229,41
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			307,35
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 307,35
		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 148,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) 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			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= 159,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	922,06				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= —
		=	1.322,06				
		=	21.301,37	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	159,10
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	159,10
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 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2009 OPERADOR 5

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 — FIRMA CONTADOR

JORGE HUMBERTO SEVILLA SEVILLA — CHRISTIAN GRANJA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 2 0 0 0 0 0 6 6 8 0 — RUC No.: 1 7 1 1 3 9 3 2 5 4 0 9 1 001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

230 11:02:25 04/13/2009 53 1 kmorilla
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002389-1
US$159.10 BANCO BOLIVARIANO