

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1191213591001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURCASA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 52347

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	—
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%					901	+	55.768,59				
CAJA, BANCOS					311	+	657,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			902	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			903	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.603,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			904	+	-					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			905	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			906	+	-					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			907	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			908	+	-					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		909	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		910	+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		911	+	-					
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			912	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	38,72	TOTAL INGRESOS			SUMA DEL 901 AL 912		905	=	55.768,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	4.137,04									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			981		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			982		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	128,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	(-)	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	=	8.584,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	+	-				
ACTIVO FIJO																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-				
MUEBLES Y ENSERES					343	+	3.335,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	4.234,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	1.333,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	9.320,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	2.905,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	14.285,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	23.881,14	716	+	-	
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	4.151,83	718	+	-	
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	3.256,31	720	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					350	=	6.243,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	401,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	3.040,00	726	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	1.291,23	728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	2.969,20	730	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	39,30	734	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	+	-	736	+	-		
		OTRAS	382	+	-		PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		741	+	-	742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL		745	+	-	746	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	115,29	754	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-			DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	15.407,59		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	769	+	-	770	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-			DEL EXTERIOR	771	+	-	772	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	773	+	-	774	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-				DEL EXTERIOR	775	+	-	776	+	341,13	
					GASTOS DE GESTIÓN									777	+	1006,16
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									778	+	-

SRI Sistema de Renta e Ingresos		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0214008						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	1298,96			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	51,02	AMORTIZACIONES	785	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	711,54			
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	540,86			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	14,50	TOTAL GASTOS	797	+	5243,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	10,23	TOTAL GASTOS	798	+	3047,25			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	5540,37		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	20,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	901	+	68,22		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	902	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	10,23		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	---		
		NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	917	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	+	---							
OTRAS PROVISIONES			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	929	+	57,99			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	---	PÉRDIDA	930	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941		---			
OTROS PASIVOS			485	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942		57,99			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+485	499	+	63,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	949	+	14,50			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	961	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	962	(-)	829,35			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			508	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	963	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			509	+	741,21	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	964	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	28,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	965	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			508	+	3056,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	966	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.549,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	968	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	66,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	969	+	814,85		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	43,49							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	979	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	+	15.345,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	+	15.409,31	PAGO PREVIO (Informativo)	980		---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
905	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	
906	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: <u>Edmundo Del Real</u>						NOMBRE: <u>Sandra Briones</u>						
138 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>110400191000</u>						139 RUC No.: <u>0000000000</u>						