53 599

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0049114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
108 No. Empleados bajo nómina	41		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791322169001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEGPROSER C. LTDA
203 EXPEDIENTE	53599		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	15.832,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	660,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.347,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	328,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	199,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.945,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	175,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	44.168,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	1.737,68
EDIFICIOS	350	—
OBRAS EN PROCESO	351	—
INSTALACIONES	352	—
MUEBLES Y ENSERES	353	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	12.311,39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	1.828,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	4.218,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	11.692,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	379	11.692,79
379 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—
OTROS	393	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	394	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	—
OTRAS	396	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	2.648,92
OTROS ACTIVOS	398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	2.648,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	399	58.510,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	411	1.224,84
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	413	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	825,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.691,23
CON EL IESS	419	3.485,05
CON EMPLEADOS	420	11.883,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.503,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.613,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	441	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	442	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LOCALES	443	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	23.613,95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.408,08
RESERVA LEGAL	507	187,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.806,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	10.495,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.896,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	58.510,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.861,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	567,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	193.428,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	113.794,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	11.625,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.290,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	50,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	322,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.265,47
COMBUSTIBLES	737	1.839,09
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.384,30
TRANSPORTE	743	6.751,53
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.342,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	213,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.199,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.691,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	758	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	6.978,83
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	176.738,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.689,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.503,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: EN EL PAIS	806	578,60
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	14.764,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD PARA EL SRI: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD PARA EL SRI: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.764,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.691,23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.945,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	745,95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	897	—
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVD)+(0,4%*ATo)(0,4%*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	745,95
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	799	745,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	745,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-021 de la LJ.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO ZEA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BLANCA INGA

908 C.I. No.	0101167952 0
909 RUC No.	0102830480001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	921 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	918 N/C No.	—		
917 USD	—	919 USD	—		

Superintendencia de Compañías — 30 ABR 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASK: S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

BP 166 PS IP DP-UK 1791322169001 300049114, $ 745.95 $ 745.95 USD

Víctor Barros Pontón