

COMISION DEL INGRESO A LA RENTA Y BALANZES FORMALES DE LAS SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01001010135200001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEPTIEM S.A.

EXPEDIENTE 57165

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. A large stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' is overlaid on the right side.

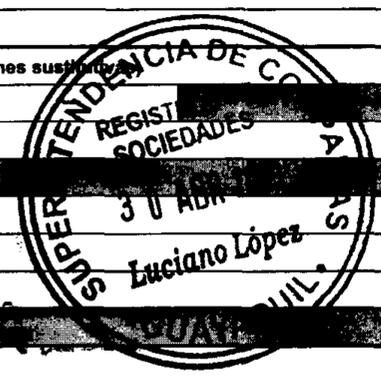
37165

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	26.208,46	GASTOS DE VIAJE	+	-	10.080,24	
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	-	ACCELERADA	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	+	-	9.612,04	
OBLIGACIONES PATRIMONIALES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	184,71	
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	9.824,06	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	356.527,72	
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.613,12	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	21.487,03					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	14.965,68				- 1'001.417,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-				- 1'001.417,86	
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	56.504,58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			429	+	5.858,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	564.544,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-						
	DEL EXTERIOR	433	+	-					- 99.771,19	
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	64.198,68					-	
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				- 14.965,68	
RELACIONADOS	LOCALES	436	+	24.659,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-	
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-	
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				1.142,59	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	
RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-				- 85.948,10	
OTRAS PROVISIONES			449	+	-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	88.858,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				85.948,10
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				21.487,03
			453	=	653.402,50	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				- 19.238,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	3.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			458	+	20.209,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			459	+	6.245,48				- 2.248,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	248.155,06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	61.418,48					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	-				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	=	339.828,98					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	993.231,48	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---	----------	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	2.248,12	INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-	TOTAL PAGADO	USD	2.248,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: YGA REYES ALVAREZ  
 FIRMA CONTADOR: GLORIA DELGADO BAJANA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913198149 RUC No. 0014363759001

001 309 4