58857

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0215075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990298963001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SECRECORP S.A. | EXPEDIENTE 58857

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS		+	396.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	*EXPORTACIONES NETAS*	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	*LOCALES*	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	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)		+	-		= -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.20		
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		=	400.00	(-) 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		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	*(-) 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		(-)	-	*SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*	+ - + -
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)	+ - + -
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	*PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD*	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	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		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
		=	-	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

RECIBIDO 27 MAY 2009 Maria Bonilla GUAYAQUIL

SRI

		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES *(del exterior)*			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
			=	400.00
			=	400.00

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	=	-		
			=	-
			=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	-
			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	-
			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	2.40
			=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD		USD -

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

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 MAY 2003 — Karla Bonilla

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING ALFREDO DASSUM AIVAS — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 1 7 1 5 8 4

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA — RUC No. 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06