

66097

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0004222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991154019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEMAUGO S.A. EXPEDIENTE 66097-91

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE. Includes sub-columns for RELACIONADOS/NO RELACIONADOS and LOCALES/DEL EXTERIOR. Includes handwritten values and a circular stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	6.468,04	
PRESTAMOS DE ACCELERADA	LOCALES	417	+	466.248,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	783	+	512,13	784	+
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	7.077,50	786	+	8.279,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	589,86	788	+	3.74,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	7.962,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	77.315,99	790	+	512,41
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	10.750,09	792	+	-
					TOTAL COSTOS	797	-	317.031,35				
					TOTAL GASTOS	798	-	-			54.686,53	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-			371.717,88	
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
				17.617,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						2.650,00	
				505.216,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-	<b>CONCLUIDA DEL EJERCICIO</b>						
	DEL EXTERIOR	428	+	-	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>							
NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	430	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	431	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
					<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>							
					<b>PERDIDA</b>							
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>							
				505.216,62	(-) ANTICIPO PAGADO							
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
				2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
				133.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
					<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>							
					UTILIDAD NO GRAVABLE POR SERVICIOS INTERIORES							
					(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
				120.167,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
				1.964,95	<b>IMPUESTO PROXIMO AÑO</b>							
					TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
					TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				16.797,92	PAGO PREVIO (Informativo)							
				522.014,54								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
----------	-----	---------	-----

**MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	------------

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: *Carlos Andrade M.*

FIRMA CONTADOR: *Walter Montoya*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090342876 RUC No. 0905670097001

BANCO DE NACHALA  
 29-007-00001-1  
 01/04/07