30 0000923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 1 9 1 7 3 7 3 7 2 8 0 0 1	SEGURAGRO CIA. LTDA.	76373

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 427.203,37
CAJA, BANCOS			+ 74.807,70	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		+ 158.497,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 3.009,13		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 26.393,89			+ 427.203,37
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		+ 36.206,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 299.915,27	(-) 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		+ 2.338,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 65.272,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVIL		+ 80.162,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 139.155,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 305.624,24
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 10.775,67
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		= 8.617,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	+ 34.589,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ 1.081,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 23.519,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ 12.925,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 2.500,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= —	TRANSPORTE	+ —	+ 2.512,72
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ 114.589,13
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ 7.313,85
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	+ —	+ —
		= 307.532,49	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 1.374,41
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 2.796,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 NOV 2008 — Dra. Paola Vergote G. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 320 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	10.995,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.907,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	257.603,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	26.406,73
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	6.502,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		%	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	566.176,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	566.176,46
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	7.786,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	265.398,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	138.972,59
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610-611+612	(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((T1x15%)+(T2x15%))/(T1+T2+INGRESOS)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	114.589,13					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	7.313,85				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	138.972,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	121.902,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
			+	387.301,63	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	8.544,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	16.188,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	9.073,31	(-) ZONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	28.901,20				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	12.040,97					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	8.544,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	138.972,59				+	—
			+	—					
			+	307.532,49	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	956-907	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	427,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	427,20
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Barreto Posada — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 9 3 1 3 0 8

Maria Montiel Tirado — RUC No.: 1 0 9 1 7 5 9 4 7 2 7 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIKI S.A. TELF.: 2815 200 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

30 - 036 - 130743 - 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 04 MAY 2009 Paola Pinoargote G. QUITO