

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 14005200 |
| 31 (O)RIGINAL(S)JUSITUTIVA S | 102 AÑO 2008 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 12005510 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC 0001410120001 | 202 NOMBRE SEKUNIS S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 200 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 |
| | 509 Reserva de capital 0 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 |
| | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0 |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 200 |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 200 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | |
| 300 ACTIVO | 514 Inventarios de bienes no prod. por la sociedad |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 516 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 |
| 311 Caja bancos | 520 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 522 Exportaciones netas 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 524 Ingresos provenientes del exterior 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 526 Rendimientos financieros 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 528 Otras rentas 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 530 Dividendos percibidos locales 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 532 Otras rentas exentas 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 534 Utilidad en venta de activos fijos 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 536 Ingresos por reembolso (Informativo) 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 538 TOTAL INGRESOS 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 600 COSTOS Y GASTOS |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 601 710 COSTO DE VENTAS |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 715 Inventario inicial de materia prima 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 716 Compras netas locales de materia prima 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 717 Importaciones de materia prima 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 718 (-) Inventario final de materia prima 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | 719 Inventario inicial de productos en proceso 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 341 Terrenos | |
| 342 Edificios | |
| 343 Obras en proceso | |
| 344 Instalaciones | |
| 345 Muebles y enseres | |
| 346 Maquinaria y equipo | |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | |

| | |
|--|--|
| 349 Equipo de computación y software | 720 (-) Inventario final de productos en proceso |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 721 Inventario inicial productos terminados |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 722 (-) Inventario final de productos terminados |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 723 Baja de inventarios |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz. |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv) |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones |
| 363 (-) Amortización acumulada | 728 Gasto provisión para jubilación patronal |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones |
| 371 Gastos de organización y constitución | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 735 Comisión a sociedades |
| 377 Otros activos diferidos | 736 Promoción y publicidad |
| 378 (-) Amortización acumulada | 737 Combustibles |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 738 Lubricantes |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 740 Arrendamiento mercantil del exterior |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 742 Suministros y materiales |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 743 Transporte |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 745 Gastos de viaje |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 746 Gastos de telecomunicaciones |
| 394 Otros activos | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | REGISTROS DE SOCIEDADES |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 748 Impuestos, contribuciones y otros |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 749 Depr. acelerad. de activos fijos |
| 400 PASIVO | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | |
| 419 Préstamos de accionistas locales | |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | |
| 427 Obligaciones con el IESS | |
| 428 Obligaciones con empleados | |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (def ext.) | |
| 431 Provisiones | |
| 432 Crédito a mutuo | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | |
| | 751 Cambio de gasto por difer. de cambio |
| | 754 Intereses y comisiones bancarias locales |
| | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior |
| | 756 Intereses pagados a terceros locales |
| | 757 Intereses pagados a terceros al exterior |
| | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) |
| | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) |
| | 760 Gasto provisiones deducibles |
| | 761 Otros gastos locales |
| | 762 Otros gastos del exterior |
| | 763 IVA que se carga al gasto |
| | 764 Pérdida en venta de activos fijos |
| | 765 Pérdidas en cartera |
| | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) |
| | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) |
| | 803 (-) 15% Participación trabajadores |
| | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="checkbox"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="checkbox"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | <input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="checkbox"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="checkbox"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="checkbox"/> 809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc | <input type="checkbox"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="checkbox"/> 810 (+) Participa a trbj atrb. a otras rentas exent | <input type="checkbox"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="checkbox"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="checkbox"/> |
| 459 Provisiones | <input type="checkbox"/> 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="checkbox"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable | <input type="checkbox"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="checkbox"/> 815 = Pérdida | <input type="checkbox"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | <input type="checkbox"/> 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="checkbox"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815) | <input type="checkbox"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="checkbox"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado | <input type="checkbox"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | <input type="checkbox"/> 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="checkbox"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="checkbox"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="checkbox"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="checkbox"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) | <input type="checkbox"/> 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="checkbox"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.

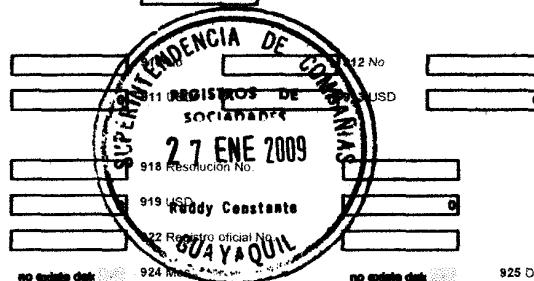
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="checkbox"/> 901 PAGO PREVIO | <input type="checkbox"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="checkbox"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="checkbox"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA | <input type="checkbox"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="checkbox"/> 904 MULTAS | <input type="checkbox"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="checkbox"/> 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="checkbox"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="checkbox"/> 912 Resolución No. | <input type="checkbox"/> 914 No. |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="checkbox"/> 911 REGISTROS DE COMPAÑIAS SOCIALES | <input type="checkbox"/> 915 USD |
| COMPENSACIÓN DOLARES | <input type="checkbox"/> 916 Resolución No. | |
| 916 Resolución No. | <input type="checkbox"/> 918 Registro Oficial No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="checkbox"/> 919 USD | |
| 921 (Cap 812 y 821) Ley No. | <input type="checkbox"/> 922 Registro Oficial No. | |
| 923 Año | <input type="checkbox"/> 924 Mes | <input type="checkbox"/> 925 Dia |



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870237579380
Fecha Recaudacion: 30/12/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECRETO 1000-2008
ACUERDO 001-2008
ANEXOS

30 DIC 2008

78460



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991410120001

870237579380

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

BEKUNIS S.A.

Periodo Fiscal

2003

Fecha de Declaración

30/12/2008

Hora de Declaración

12:59:19 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2004

Fecha Máxima de Pago

30/12/2008

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

