

801 98
500225793

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991438467

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGRUPSA C. LTDA.

EXPEDIENTE B0628

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%	522,815.88
CAJA, BANCOS	+ 15,938.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	+ 25,707.52	DE OTRAS LOCALES	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 412.99		523,638.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 10,447.66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	292,425.48
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 ANTICIADO	+ 12,630.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 1,300.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 66,437.58	(-) 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	+ 8,900.00	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	(-) 109.17	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 (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 8,790.83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSIÓN	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
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	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	NO RELACIONADAS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	NO RELACIONADAS	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 75,228.41	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS	+ 85,611.70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
NO RELACIONADOS	+ 2,314.90		+ -
LOCALES	+ -		+ -
DEL EXTERIOR	+ -		+ -

500225793 II

LOGRES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	17,678.31 PAGOS POR OTROS SERVICIOS		68,973.38	
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		866.80	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				618,364.26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				618,364.26	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165,097.91 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			94,725.91	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		63,601.94	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)(813-818)x15%]			
CRÉDITO A MUTUO		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OTRAS PROVISIONES		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILLAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILLAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
165,097.91		(+) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		10,447.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+) 10,000.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 4,600.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		126.60 (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		10,447.66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		670.13			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		94,725.91			
		89,069.50			
		75,228.41 PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ 1,047.28
Mediante CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1,047.28
Mediante COMPENSACIONES	USD	-
Mediante NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	—	Recd No.	—	Recd No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON ECUOS Y VERDADEROS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HILARIO MERCHÁDEZ GUSTAVO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700658023-B

FIRMA CONTADOR

JUAN JOAQUÍN SUÁREZ JUAN VICTOR

RUC No. 0911347110001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799-B-03-12-06

2-2

