COPIA 2: PARTE 1

70 0053619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791334140001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMASER S.A. | EXPEDIENTE 85023

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	22125,56

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	246702,18
CAJA, BANCOS			+	26.877,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	162,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	26491,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	353,60		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	364,23	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					=	246864,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.812,94					
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			+	14.258,46					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	18564,43	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	7722,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*		+	129434,82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	425,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	22125,56	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	80.577,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	14258,46	
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			+	2761,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	10492,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	3415,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	5718,02	*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	26320,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7486,83	+ 5090,70
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2830,50	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	959,76	+ 1460,56
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1067,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	783,28	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1800,00	+ 1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	5.820,31	+ 2.320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	2428,00	+ 780,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	6850,28	+ 688,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3650,00	+ 630,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	858,10	+ 327,15
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	650,00	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	1250,00	+ 600,00
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 264,91
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	1578,70	+ 1301,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	81644,44		RELACIONADAS	+	—	+ 458,00
						NO RELACIONADAS	+	—	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ 280,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3081,15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	2691,03	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16897,88	GASTOS DE GESTIÓN				+ 1785,70
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 685,76

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

70 0053619

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	3643,09	+	1140,23
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	1217,00	+	800,58
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6594,57	AMORTIZACIONES		+	—	+	462,37
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1630,25	+	1050,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14963,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	850,30	+	625,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4892,14			=	20284,37		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3220,29					=	22.551,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					=	22539,57
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	4.487,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	54136,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
		DEL EXTERIOR	+	—					=	21468,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3220,29
		LOCALES	+	—	(-) 100% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*	campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	2996,85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	1785,70
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)}				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	462,37
		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			+	650,00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	1850,00					=	19568,65
OTRAS PROVISIONES			+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	5.496,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	*SALDO UTILIDAD GRAVABLE*					19568,65
OTROS PASIVOS			+	—	***TOTAL IMPUESTO CAUSADO***				=	4892,14
			=	59633,61	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4812,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	325,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	2931,39					=	79,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	4161,34					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	14.189,45						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					=	—
			=	22010,83						
			=	81.644,44	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 79,20
INTERÉS POR MORA		+ 13,95
MULTA		+ 21,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 114,53
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 18 DIC. 20 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PATRICIA ALVAREZ — GUSTAVO MORALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1714535739 — RUC No. 1709898142701

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1344116481015? 15:14:52 2009/12/17 LEMACH
OH Impuestos S.A.I. AMAZONAS
114.53 SERVIPAGOS
Sticker: 362180174321