



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **70 0053450**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**70 0051125**

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791835573 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEBULLAURIC S.A.S**

EXPEDIENTE **92969**

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

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACION (ACTIVO)		ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	71.063,49
CAJA, BANCOS	11.728,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES	6.423,61	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	300,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	1.111,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	1.254,30	DE OTRAS LOCALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
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	460,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.983,65</b>	(-) 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	1.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) ---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	276,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.580,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 836,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	48.255,04
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7.021,93
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	5.619,21
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>9.620,44</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	67,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.954,02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA SUBSIDIAR PATRÓN	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PARA REFINANCIAMIENTO	---
OTRAS	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33.943,99</b>		
<b>PASIVO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.673,65
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
		GASTOS DE GESTIÓN	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.476,74

**OPERADOR CALI**  
**OPERADOR CALI**  
**OPERADOR CALI**

70 0053450

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	404,34
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	184,32
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	3.244,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					71.433,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					71.433,91
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.597,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5.597,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					370,42
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
LOCALES	+	14.893,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					370,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	14.893,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	325,57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	20.916,32	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.259,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	SALDO A FAVOR				1.259,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	3.087,17					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	23.904,09	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	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.)




Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800585497 RUC No.: 1700894045