

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791875869001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SASAMAR CIA LTDA EXPEDIENTE 94502

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 SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	14.346,12
CAJA, BANCOS	+	326,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	35.551,20
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	750,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	160,06	TOTAL INGRESOS	=	49.897,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.128,08			
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	+	23.607,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4.364,32	(-) 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	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.219,00	(-) 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	(-)	3.719,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.432,50
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.237,35
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	500,00	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	+	400,00	MANTENIMIENTO/REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	24,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.368,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	376,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.240,32	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	2.117,57	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CREDITO 2008 OPERADORA

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0017520

DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIALES	LOCALES	771	+		GASTOS DE VIAJE	772	+	
	DEL EXTERIOR	772	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	781	+		DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	782	+	
	DEL EXTERIOR	782	+		ACELERADA	783	+	
					NO ACCELERADA	784	+	
DEPRECIACIONES DE BIENES FINANCIEROS	LOCALES	791	+		AMORTIZACIONES	792	+	4,00
	DEL EXTERIOR	792	+	950,00	SERVICIOS PÚBLICOS	793	+	2.028,43
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	LOCALES	801	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	802	+	
	DEL EXTERIOR	802	+		PAGOS POR OTROS BIENES	803	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	804	=	45.645,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	805	=	2.352,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CRÉDITOS Y GASTOS	806	=	47.997,92
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.067,57				
PASIVO LARGO PLAZO								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	=	1.899,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	campo 608
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609+610+611+612
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE					UTILIDAD GRAVABLE	825	=	1.899,40
PÉRDIDA					PÉRDIDA	826	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828	=	1.899,40
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	=	474,85
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) ANTICIPO PAGADO	830	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	(-)	2.844,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	(-)	758,83
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				60,63				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				237,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	=	3.128,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.899,40				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROVISIONADO	838	=	
UTILIDAD Y PÉRDIDA				2.172,75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				5.240,32	PAGO PREVIO (Informativo)	839	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	MÉDIA	USD	MÉDIA	USD
-----	-------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No	USD	USD	USD	USD	Rasal No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTABLE

Patricio Chiriboga A.

Ernesto G. Fraga I.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 117 03 563 77 16

RUC No. 04 00 09 62 77 00 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 I.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4