

94.754

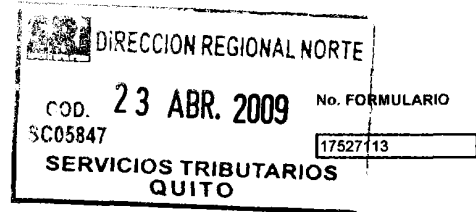
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791881443001	
CEP#(Número de Serie)		870263558689	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SECURE WRAP ECUADOR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	09:29:51 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 33,265.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 33,265.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 33,265.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 33,265.72 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 2008005954 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

EXP. 94754

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791881443001 202 SECURE WRAP ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,377,737.24

Caja, bancos 311 147,902.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 2.28

No relacionados / Locales 315 1,790.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 14,108.07

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,377,739.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 8,362.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 12,255.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 440

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 105,604.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 184,858.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

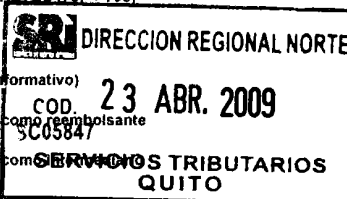
COSTO

GASTO

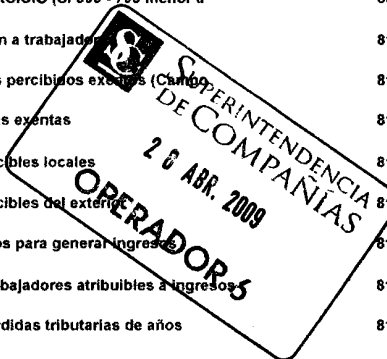
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,791.54	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,638.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,728.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,918.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	76,569.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,932.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,922.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	40,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	179,746.58
Gastos de organización y constitución	373	4,636.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituye materia gravada del IESS	717	0	718	154,376.57
Otros activos diferidos	377	2,525.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,451.68
(-) Amortización acumulada	378	36,559.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,588.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,601.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,282.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,123.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	160.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,063.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	0	734	9,434.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,484.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,903.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	286,729.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	253,382.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,631.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,448.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	998.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,420.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,997.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,686.77
No relacionados / Locales	421	44,183.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,140.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,778.18	Amortizaciones	785	0	786	17,875.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,667.11	Servicios públicos	787	0	788	12,476.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	186,678
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,820.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,395.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,065,896.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,460.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,173,292.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	204,447.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,667.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos externos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,332.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVARLE	829	175,112.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,460.23					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	175,112.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	43,778.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,212.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	154.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	320	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,145.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	130,002.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,265.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,922.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253,382.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,734.31

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 33,265.72

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 33,265.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703453975

RUC CONTADOR

199 1802734713001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

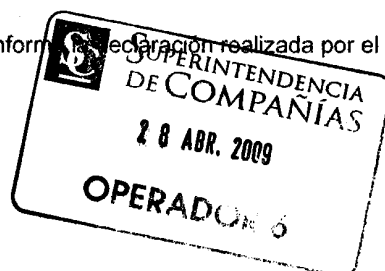
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263558689

Fecha Recaudación: 16/04/2009



Maria Elena Bouilla
170345344-5
MARIA ELENA BOUILLA
GENERAL

Alexandra Cabezas
180273471-3
ALEXANDRA CABEZAS
CONTADORA