

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17829686

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17826702

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391744749001

202

SECCOM S.A.

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

253,701.5

Caja, bancos

311

50,881.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

24,349

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

270.08

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Perdidas por depreciación local

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

440

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,997.41

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

278,320.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,339.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,988.41

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

2,273.37

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

64,920.56

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,132.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,200	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,988.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	137,213.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,855.27	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,328.65	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	359	158,080.73	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	94,328.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,363.69
Otros activos diferidos	377	9,588.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,450.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,588.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,263.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,519.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,000.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,230.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,426.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	814.01
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 cuentas 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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	1,558.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	230,567.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	13,437.92	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	20,250.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,458.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR. 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	466.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,221.86		
Relacionados / Locales	419	14,617.88	Gastos de viaje	777	0	778	5,276.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,513.26
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,326.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	57,420.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	261,638.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,308.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	261,638.38		
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 intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	36,002.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,682.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	126,776.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,502.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,874.98		
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 empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,779.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,054.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	213,085.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,054.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,763.71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,968.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,682.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,775.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	17,482.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	230,567.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	605.36

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 (897 - 897)	902	2,775.3
Interés por mora	903	31.73
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,807.03

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

905 2,807.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 1306559416

RUC CONTADOR

198 1306559416

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870266588/135

Fecha Recaudación: 29/04/2009

EC. LIDER SUAREZ SUAREZ
GERENTE

ESTRELLA PONCE ZAMORA
CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526702

NAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381744748001

202 SECCOM S.A.

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%

001 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Explotaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Revoluciones financieras

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas corrientes provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas corrientes

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por resultados como intermediario (informativo)

015 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminadas y mercant. en tránsito

327 0

Reservaciones en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

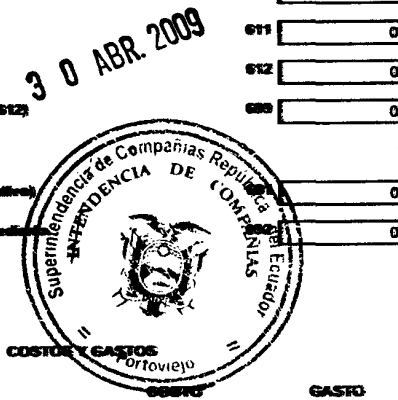
331 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

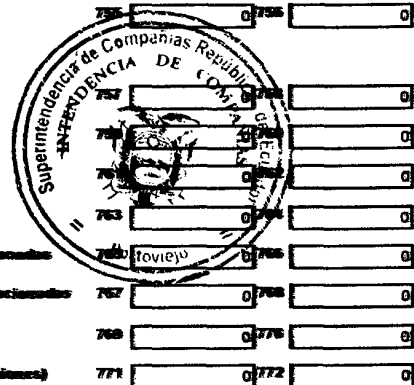


FORMULARIO 11-1000

ESTADO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGURADORAS

Inventarios (inventario inventos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Barcos, aeronaves, barcos y similares	342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Barcos y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software	345		0	Compra: notas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346		0	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos	347		0	(-) inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	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 FIJO	359		0	(-) inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Deudas, saludos y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (fondo de reservas)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	379		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Reemplazo y reparaciones	727		0	728		0
Inversiones largo plazo / Otros	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para disculpas	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas 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		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) 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 + 359 + 379 + 397)	399		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0	758		0
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		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otros pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados al exterior						

30 ABR. 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417		Por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Asumos financieros	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a multas	426		Pagos por otros fines	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Rol de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 600)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rubros cuentas (800+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores otorgados a ingresos cuentas			817	
Crédito a multas	454		(-) Asumos pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRANABLE			823	
Otros pasivos	480		PERDIDA			824	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	480						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Sobre utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			843	
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	587	0	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	0	Anticipo próximo año (Mensual)	879	0

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (887 - 887)

982

Interés por mora

983

Multa

984

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)

985

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

986

Mediante Compensaciones

986

Mediante Notas de Crédito

987

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	988	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	989	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1305580416

RNC CONTADOR

189 1303380465001

FORMA DE PAGO

827 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870263554543

Fecha Recaudación: 16/04/2009

EC. LIDER SUAREZ SUAREZ
GERENTE

ESTRELLA PONCE ZAMORA
CONTADORA

