

50 0131004

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

Razón social

SEJONAY S.A.

No. Formulario que sustituye

No. Expediente

103194

09 9 2 1 4 9 1 1 6 0 0 1

09 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sumar del 001 al 009)

800 PATRIMONIO NETO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LISA
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participación, reducida y normal)

800,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS Y RELACIONADOS

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros tributos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros tributos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EFECTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200,00

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

1.754,00

EDIFICIOS

2.546,00

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERR. AUTOMÁTICAS, MANGAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4.300,00

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

4.300,00

TOTAL ACTIVO FIJO

4.300,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante el año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS SANTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

4.500,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

3.700,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO C. EXTER.

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (informales)

TOTAL DEL PASIVO

3.700,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY.

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

Firma del representante legal

Firma del contador

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RENTAS POR REEMBOLSO (informales)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 001 AL 009)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALZA DE INVENTARIOS

SALARIOS, SALARIOS Y PENS. REMUNERACIONES

SALUDOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

RENTAS POR SOCIEDADES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN FISCAL VALUACIÓN PATRIMONIO

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PREMIOS Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asistencias, trabajadores y otros)

GASTOS DE FISCAL

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL

AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informales)

AL EXTERIOR (informales)

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IN QUE DE CARTEL A. GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% OTROS POR PROVEEDORES EXTERIOS (Trabaja en el exterior)

(3) 10% OTROS EXENTAS EXENTAS (Trabaja en el exterior)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

ALTERNATIVAS DE PROVEEDORES DE OTROS

OTRAS RENTAS EXENTAS (20-40%-10%)

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) GASTOS POR PROVEEDORES DE TRABAJO EXTERIOR

2 PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUABLE B

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(8) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

(9) ANTICIPO PAGADO

(10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(11) RETENCIONES POR PROVEEDORES ANTICIPADOS

(12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(13) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

OPCIÓN B: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

OPCIÓN C: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CARLOS VILLACIS GOMEZ - OSWALDO PACHECO G.

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23 15 79 12 10 10

09 0 2 10 30 10 89 0 9 10 23