

104120  
PARA DIGITALIZAR  
No. 30 0003836

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2008-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0992160584001	Sealink S.A.	104120

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
MUEBLES Y ENFERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	700 COSTOS Y GASTOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	358	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	2338,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	768

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	EN EL PAÍS	806
	530,58	EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE COMPENSAÇÃO	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		RENTAS Y GASTOS GRAVABLES	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAR 7000	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	823
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION PERMITES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
LOCALES	411	INTERESES POR MORA	903
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	429		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435		
	1754,16		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499		
	1754,16		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)			
198	199	200	201
Cl. No.	RUC No.	Cl. No.	RUC No.
0903527047	0910173669001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Jorge Benites		NOMBRE: Miguel J. J. J.	
198 Cl. No. 0903527047		199 RUC No. 0910173669001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)	
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) ANTICIPO PAGADO	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION PERMITES ESPECIALES	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)	
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) ANTICIPO PAGADO	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION PERMITES ESPECIALES	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)	
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-8