

"PARA DIGITALIZAR"

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2110918

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0992217863001

LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0992217863001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

203 EXPEDIENTE

106189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 2,181.43

800

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 13,392.7

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 186.68

507 Reserva legal 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 2,995.11

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 117.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,506.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 426.55

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 76.7

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,903.12

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,132.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 25,081.54

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 51,454.86

333 Arrendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con ICA 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,926.73

606 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 4,284.86

699 TOTAL INGRESOS 51,454.86

346 Maquinaria y equipo 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,265.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,269	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,700.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,118.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,118.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,173.81
371 Gastos de organización y constitución	72	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,338.08
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,268.4
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,987.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,970.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,924.14
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,158.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,081.54	742 Suministros y materiales	2,453.03
400 PASIVO		743 Transporte	3,000
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,408.03	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,253.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	529.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,164.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91.58	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	634.38	762 Provisión cuentas incobrables	125.25
427 Obligaciones con el IESS			



	204.2
428 Obligaciones con empleados	2,027.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	447.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,813.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,135.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,135.56
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,948.85

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,109.7
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,469.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,985.3
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	447.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias años anteriores	0
814 =Utilidad gravada	2,537.5
816 =Pérdida	0
816 Reinven y capitaliza	0
817 Saldo utilidad gravada	2,537.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	634.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	426.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	207.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1305469981"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917352825001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="207.83"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="228.56"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.7"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="19.03"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="228.56"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

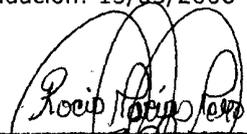
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870109566160

Fecha Recaudacion: 15/05/2006


SEYREMA S.A.
 Firma Autorizada



