

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						133775096
201	RUC	0992222239001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEYREJ S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	+	3.00	

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR		562		0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907		0.00		
NO RELACIONADAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		LOCALES		563		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		12519.58		
P/PRDIDA DEL EJERCICIO		564		+ 0.00		565		+ 0.00		802		= 0.00						
CR/DITO A MUTUO		566		+ 0.00		567		+ 0.00		C/CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N TRABAJADORES				GENERACI/N		REVERSI/N		
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		- 0.00		095		+ 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+ 0.00		097		
(+) BASE DE C/CLCULO DE PARTICIPACI/N TRABAJADORES										098				= 12519.58				
A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+ 0.00		(+) PARTICIPACI/N TRABAJADORES		803		- 1877.94								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+ 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		- 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI/N PATRONAL		573		+ 0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		- 0.00				
DESAHUCIO		574		+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+ 14137.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+ 0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576		+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+ 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00		(+) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805-808)*15%]		809		+ 0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		- 0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+ 0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00		(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		- 0.00								
POR LITIGIOS		581		+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00								
POR FASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS		582		+ 0.00		GENERIC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTRAS		583		+ 0.00				GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				814		+ 0.00		815		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00		POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N		816		+ 0.00		817		- 0.00				
OTROS		586		+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+ 0.00		819		- 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+ 0.00		821		
OTROS		588		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)		822		+ 0.00		823		- 0.00				
OTROS CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N								824		- 0.00		825		+ 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		= 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+ 0.00		827		- 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		590		= 10169.28		POR MEDICIONES DE ACTIVOS		828		INGRESOS		829		+ 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		= 0.00		VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+ 0.00		831		- 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		= 0.00		AMORTIZACI/N P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833		- 0.00								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/- 0.00		835		+/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 2000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		= 24778.64								
(CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)		602		+ 0.00		P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES		839		= 0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		603		+ 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		- 0.00								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		14825.39		INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI/N SOCIEDAD		841		- 0.00						
RESERVA FACULTATIVA		605		+ 11336.87				?PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)		842		- 0.00						
OTRAS		606		+ 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa		844		- 0.00						
RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		- 24776.64								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		= 5451.30								
SUPER?VIT DE REVALUACI/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00		(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		- 1390.76								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		= 4060.54								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION/P		612		- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+ 1390.76								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909010621	199	RUC No.	0908524812001				