

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		400 EXPEDIENTE	
AÑO 2008		RUC 091912235861001		SESIU S.A.		107342	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 047404			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013-014-015)	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(0114912491-444)						
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								+	71,237.00		
CAJA, BANCOS					+	2,105.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								+	46,905.00
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS								+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	3,230.15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS								+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	2,841.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	32.30	OTRAS RENTAS EXENTAS								+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-									+	118,142.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	8,144.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								+	-
MUEBLES Y ENSERES					+	2,350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	578.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	1,500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	2,123.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								+	-
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								+	12,934.10
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	2,304.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								+	16,760.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	400.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES								+	9,830.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								+	12,450.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES								+	956.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								+	6,896.31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES								+	33,205.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	600.00	TRANSPORTE								+	1,840.25
ACTIVO LARGO PLAZO															+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-									+	-		
	OTRAS		+	-									+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	1,612.54		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-									+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-									+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS								+	-
							LOCAL								+	-
							DEL EXTERIOR								+	-
							NO RELACIONADOS								+	-
							LOCAL								+	-
							DEL EXTERIOR								+	-
							RELACIONADAS								+	-
							NO RELACIONADAS								+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS								+	-
Cuentas y Cuentas por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	245.10									+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-									+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-									+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-									+	-			
							SEGuros y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)								+	-
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								+	-
							GASTOS DE GESTIÓN								+	2,400.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								+	-

SRI						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								No. 047404			
RESOLUCIÓN N° TAC-50ER-2008-1520																	
DELEGACIONES CON ANTICIPACIONES						LOCALES						GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						ACCELERADA						NO ACCELERADA					
AMORTIZACIONES						SERVICIOS PÚBLICOS						PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
PAGOS POR OTROS BIENES						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						CRÉDITO A MUTUO						OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES						TOTAL PASIVO CORRIENTE						PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS						NO RELACIONADOS						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						PERDIDA DEL EJERCICIO						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						PASIVOS DIFERIDOS						OTROS PASIVOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA						APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL						OTRAS RESERVAS						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores						UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) Pérdida del ejercicio					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						USD						USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						INTERÉS POR MORA						MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MEDIANTE COMPENSACIONES						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.						Resol. No.						Resol. No.					
USD						USD						USD					
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.)																	
CARLOS AUPELLAN SANDOVAL									CINTHYA SANCHEZ YEPEZ								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									RUC No.								