120888

FORMULARIO

101

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

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 6791338

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992427388001 SELLERYNSA S.A.

203 EXPEDIENTE 120888-2005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	491.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,978.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	238.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,115
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,117.14
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,166.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	57,312.97
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	12,440.67
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,280.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 [illegible]	1,986.88
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,534.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,530.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-5 MAY. 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,629.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	85,629.66

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,941.75	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	32,170.44
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	90,710.08
342 Edificios	0	**714** (-)*Invent. final bienes no prod. por la sociedad*	57,312.97
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 *Muebles y enseres*	250	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,906.85	**718** (-) *Inventario final de materia prima*	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial *de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	1,220	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	733.35	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	**722** (-) *Inventario final de productos terminados*	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,825.9	**723** Baja de inventarios	7,376.67
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, *salarios y demás remuneraciones*	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,284.3	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	0
361 *Marcas, patentes, derechos de llave y similares*	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** *Honorarios, comis. y dietas a personas nat.*	3,912.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,284.3	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	384.3
371 Gastos de organización y constitución	508.08	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** *Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.*	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	672.79
378 (-) *Amortización acumulada*	203.26	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO *DIFERIDO*	304.82	**738** *Lubricantes*	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** *Arrendamiento mercantil local*	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** *Suministros y materiales*	354.57
385 (-)Provisión ctas *incobrab. client. no relacionad*	0	**743** Transporte	10,497.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** *Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)*	66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** *Agua, energía, luz y telecomunicaciones*	3
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	94.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	983.22

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD: 30 ABR 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,530.87	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	101.64
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** *Amort. pagada por difer. de cambio*	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	34,479.16	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	344.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	40,642.16	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 *Obligaciones* con institl. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con institl. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,802.53	**758** *Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)*	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior *(Inf.)*	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	263.7	**760** *Gasto provisiones deducibles*	0
425 *Obligaciones IR por pagar del ejercicio*	0	**761** Otros gastos locales	4,634.51
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA *que se carga al gasto*	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	289.37	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,519.66	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	87,616.54
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,996.58	**801** *Utilidad del ejercicio* (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,986.88
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 *Obligaciones con institl. financieras locales*	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con institl. financieras del exterior	0	**806** (+) *Gastos no deducibles en el pais*	759.88
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) *Gastos no deducibles en el exterior*	0
451 *Préstamos de accionistas y cías relac del ext*	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 *Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas*	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)*Amortización* pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = *Utilidad gravable*	0
469 *TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO*	0	**815** = Pérdida	1,227
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo *utilidad gravab* (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,166.07
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por *dividendos anticip*	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por *ing. provenientes del ext*	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	90,996.58	**898** Saldo a favor contribuyente	1,166.07

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%ATA))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705324042	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708114747001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD: 30 APR 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176408900
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Juan Carlos Palacios Andrade
CI. 170871277-1
GERENTE GENERAL

Adriana Cisneros Tamayo
CI. 1708114747
CONTADORA

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992427388001
CEP#(Número de Serie)	870176408900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SELLERYNSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	03:47:26 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00