

128084

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992526092001
CEP#(Número de Serie)	870441859460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

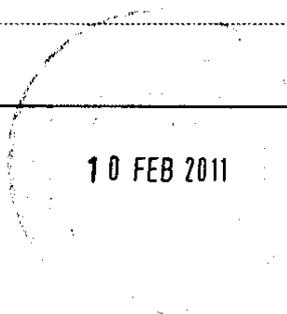
Razón Social	SEASONS EXPORT S.A. SEASONEXPORT
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	09:39:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2011
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



10 FEB 2011

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35341454

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128084

RUC 201 0992528082001

202 SEASONS EXPORT S.A. SEASONEXPORT

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

	Activo con partes relacionadas del exterior	007 <input type="text"/>		Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>
En Parálisis Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008 <input type="text"/>	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009 <input type="text"/>	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010 <input type="text"/>		Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	0	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	0	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	0	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>	0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	0		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros	
			Relacionados / Local	757	0 758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0 762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0 770 0
No relacionados / Locales	413	0			

10 FEB 2011

No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	r1	r2	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	
Provisiones	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	Baja de inventario (informativo)		794	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
Relacionados / Locales	441				
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		809	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	
Provisiones para jubilación patronal	456	PERDIDA		829	
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	

10 FEB 2011

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo a pagar (informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
			Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870441859460

Fecha Recaudacion: 09/02/2011