

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27255539

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17411085

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992529016001

202

SEAPRONTO S.A. SEPROSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 8,206.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 86,327.7

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 7,054,225.23

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,507.3

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 258,366.01

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 7,140,552.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,881.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 11,356.34

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 66,099.45

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 44,508.77

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 353,417.47

el sujeto pasivo

702 267,371.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,575.89"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="11,356.34"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="22,767.35"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="9,438.94"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="5,664,876.27"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	<input type="text" value="6,201.19"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="65,748.31"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="27,580.99"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="66,099.45"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="70,082.98"/>	716	<input type="text" value="17,297.52"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="15,170.37"/>	718	<input type="text" value="5,328.44"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="10,189.45"/>	720	<input type="text" value="2,633.45"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="5,250.1"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="65,557.48"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="109,026.54"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="2,827.04"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="380,998.46"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="16,830.99"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,484.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	28,410.97	780	0
No relacionados / Locales	421	29,804.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,201.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,662.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,463.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	119,035.54	790	454,969.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,949.58	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,589,471.83		
Provisiones	428	7,203.41	TOTAL GASTOS	798	601,992.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,962.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6,589,471.83		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo			Paga de inv.	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por re...	796	0		
No relacionados / Locales	443	0	(Información)				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD	801	43,069.65		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,463.36		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos deducibles Locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	10,772.27		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,853.46		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	PÉRDIDA	839	0		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	18,012.65		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	7,640.81		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,962.97	Total impuesto causado	849	4,662.1		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	550,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	700.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	797,934.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,178.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,180.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,063,862.57			
Utilidad del ejercicio	517	28,784.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,780.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	316,035.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	380,998.46		879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0



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

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	2,780.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0.1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2,812.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,812.54
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	916		Resolución No.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0	Valor USD	921	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915771943 RUC CONTADOR 199 0915771943001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360913546  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

*Gerente General*

*Presidente*