

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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	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
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	11,356.34			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	66,099.45			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	353,417.47	el sujeto pasivo	701	44,508.77

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

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		

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,575.89 el sujeto pasivo	705	11,356.34	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,767.35 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,438.94 Compras netas locales de materia prima	707	5,864,876.27	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	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	6,201.19 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	65,748.31	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,580.99 (-) Inventario final de productos terminados	713	66,099.45	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	70,082.98	716 17,297.52
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	15,170.37	718 5,328.44
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,189.45	720 2,633.45
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,250.1
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	65,557.48	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	109,026.54	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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 2,827.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	380,998.46 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	16,830.99 No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	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]	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 0] 2,203.61] TOTAL GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 64,962.97] TOTAL COSTOS CORRIENTES

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Del exterior	442	0] Pago por rentas exentas (informado)	796	
No relacionados / Locales	443	0]		
No relacionados / Del exterior	444	0]		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales 445 0] UTILIDAD GRAVABLE

Del exterior 446 0] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)

Préstamos de accionistas / Locales 447 0] PÉRDOA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)

Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0] (-) 15% Participación a trabajadores

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

Relacionados / Locales 449 0] (-) 100% Otras rentas exentas (689+810+811+812)

Relacionados / Del exterior 450 0] (+) Gastos de generación de ingresos

No relacionados / Locales 451 0] (+) Gastos no deducibles del exterior

No relacionados / Del exterior 452 0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 453 0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

Crédito a mutuo 454 0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

Obligaciones emitidas largo plazo 455 0] (-) Deducciones por leyes especiales

Provisiones para jubilación patronal 456 0] (+) Ajuste por precios de transferencia

Provisiones para desahucio 457 0] (-) Deducción por desahucio de empleados

Otras provisiones 458 0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 0]

Pasivos diferidos 479 0] UTILIDAD GRAVABLE

Otros pasivos 489 0] PÉRDIDA

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 64,962.97]

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 18,012.65

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado 501 550,000] Total impuesto causado

842 7,840.81

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0] (-) Anticipo pagado

849 4,662.1

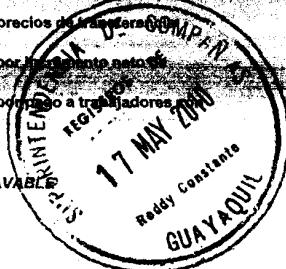
Aportes de socios o accionistas para futura

851 0

capitalización 505 797,934.43] (-) Retenciones por dividendos anticipados

852 700.67

863 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	Anticipo proximo año (Formulario 898)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 2,780.44

Interés por mora

Multas 904 [redacted] 0.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 2,842.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago.

905 [redacted] 2,812.54

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] BANCO INTERNACIONAL S.A.La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990360913546

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

Olivero
Gerente General
Presidente