



FORMULARIO 101

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

No. 50 0268956

RESOLUCIÓN N° MEC-DIR-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09192570164 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEJUNPA S.A.

EXPEDIENTE

134230

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	075	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	075	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	076	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	076	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	075	-	---	075	-	---	---

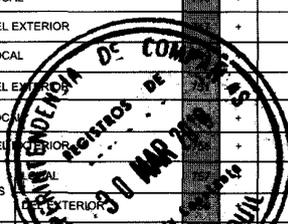
ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	+	---		EXPORTACIONES NETAS	+	---	
REGLADAS Y DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR (ACTIVO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
REGLADAS Y DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR (PASIVO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		TOTAL INGRESOS	075	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		SUMAR DEL 071 AL 072	075	=	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	081	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	081	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	082	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	082	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	083	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	084	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	085	+	---				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	091	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	091	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	092	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	092	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	093	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	093	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	093	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	093	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	094	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	094	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	094	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	095	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	095	+	---
MUEBLES Y ENSERES	096	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	096	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	097	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	097	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	098	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	098	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	099	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	099	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	100	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	101	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	101	+	---
TERRENOS	102	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	102	+	---
OBRAS EN PROCESO	103	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	103	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	103	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	104	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	105	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	104	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	106	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	105	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	106	+	---	COMBUSTIBLES	108	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	107	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	109	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	108	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	110	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108	=	---	TRANSPORTE	111	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	112	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	112	+	---
		DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	113	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	114	+	---
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	115	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	116	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	117	+	---
REGLADAS Y DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR (ACTIVO LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	118	+	---
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	119	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	120	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	121	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR (ACTIVO LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	122	+	---
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	123	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	124	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	125	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		RELACIONADOS	126	+	---





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0268956**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
		DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS PASIVAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	=			
	DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
	DEL EXTERIOR		446	+							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
OTRAS CUENTAS PASIVAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO			490+491+479+480	=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+508	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD		INTERÉS	598	USD		MULTA	599	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+
INTERÉS POR MORA											+
MULTA											+
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	594	USD		N/C No	595	USD		N/C No	596	USD	
USD	591	USD		USD	592	USD		USD	593	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA LEY 101 DE LA QUITA.

