

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1620	No. FORMULARIO 26858023
<i>14.300</i>	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

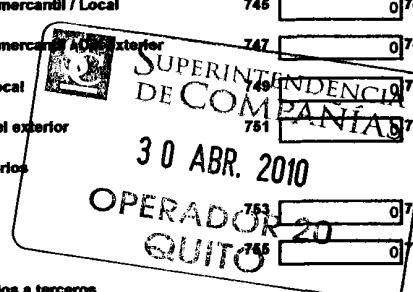
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1790427641001	202 SEITUR CIA LTDA	

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

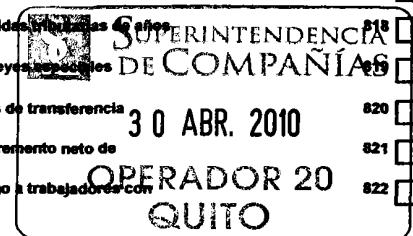
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,834,433.1
Caja, bancos	311 10,267.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,956.23
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,549.64
No relacionados / Locales	315 265,401.04	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 164,075.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,257.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,351.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,850,938.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,740.2	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 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,427.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 3,000	Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 469,818.34		
ACTIVO FIJO			

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	90,332.22	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,935.32	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	26,086.88	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,644.16	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,626.01	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>34,374.57</b>	(-) inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	51,443.26	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	436,067.12	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>487,510.36</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>991,703.29</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	473,406.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	62,951.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	776	5,072.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,069.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,139.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	144,744.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	24,271.68
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	50,219.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,048.87	Servicios públicos	787	0	788	27,986.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	764,757.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,394.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	1,839,613.15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	684,151.28	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	1,839,613.15		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	56,681.21					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	20,325.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,048.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,939.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	56,681.21					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	23,216.78		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	499	740,832.49					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Saldo utilidad gravable	842	23,216.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	5,804.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,094.9	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,567.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

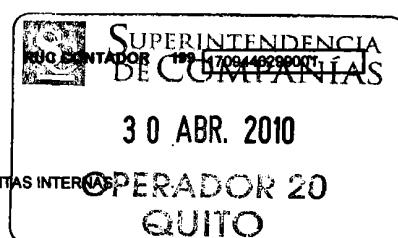


Reserva legal	507	8,574.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,824.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,375.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,470.92			
Utilidad del ejercicio	517	11,472.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	4,783.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>250,870.8</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>991,703.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	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  0Interés por mora 903  0Multas 904  0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905  0906  0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906  0Mediante Compensaciones 907  0Mediante 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  0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  0 Valor USD 919  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  1704763513

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  
Número Serial: 990356936605

Fecha Recaudación: 16/04/2010

JOAN CARLOS S. CAMPUZANO  
REPRESENTANTE LEGAL

DENIS VALVERDE  
CONTADOR

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>
<b>Número de identificación</b>	<b>1790427641001</b>
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	<b>990356936605</b>
<b>Código Impuesto</b>	<b>1021</b>
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	<b>101</b>
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	<b>SEITUR CIA LTDA</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	<b>2009</b>
<b>Fecha de Declaración</b>	<b>16/04/2010</b>
<b>Hora de Declaración</b>	<b>11:59:02 PM</b>
<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>16/04/2010</b>
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	<b>16/04/2010</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

