

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2719972

NAC-DGER2008-1520

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 150036

RUC 201 1791888057001

202 SEINPACK 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 676.623,01
Caja, bancos	311 6.767,22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 177.215,87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 143.516,13	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4.656
No relacionados / Locales	315 39.395,77	Utilidad en venta de bienes	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3.441,54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1.664,01	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 858.494,68</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 4.320,6</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 9.845,52</b>	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	<b>325 81.049,4</b>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	<b>326 0</b>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	<b>327 0</b>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	<b>328 14.804,19</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>329 1.874,93</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>330 0</b>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>Activos pagados por anticipado</b>	<b>331 78.109,85</b>		
<b>Otros activos corrientes</b>	<b>332 0</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 456
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 379.483,14</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 30 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR COSTOS Y GASTOS  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	955,18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	342,118.54	Inventario inicial de materia prima	706	43,221.8		
Equipo de computación y software	345	1,299.81	Compras netas locales de materia prima	707	311,994.69		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	10,998.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,049.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,075.14	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	9,226		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	251,298.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,804.19		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	33,129.62	716	30,192.4
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	20,754.55	718	5,102.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,832.82	720	3,978.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,948.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	687.23
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	21,378.81	726	2,774.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	38,822.94	728	6,054.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	4,639.74	732	146.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	4,825.59	734	3,287.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, pensiones	735	0	736	10,068.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para asociación	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	497.9	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisión	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisión / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	630,781.53	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	4,376.36	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	42,729.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	18,895.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	251.94
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 22**  
**QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	37,789.54	por partos 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	7,709.47		
Relacionados / Locales	419	6,854.38	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,827.15
No relacionados / Locales	421	29,917.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,921.82	784	1,396.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,540.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,208.1	Servicios públicos	787	22,227.46	788	677.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,105.42	790	3,699.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,307.55	792	704.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	526,288.25		
Provisiones	428	6,153.99	TOTAL GASTOS	798		799	87,485.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,466.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 738)	799		800	623,774.01
<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)	795	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	234,720.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	35,208.1		
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	1,292.66		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por premios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de empleados	821	14,643.3		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	186,161.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	193,466.3					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir	841	140,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldos utilidad gravable	842	46,161.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	110,732.39	Total impuesto causado	849	32,540.49		
			(-) Anticipo pagado	851	655.08		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	8,698.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 30 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 QUITO  
 22 ABR. 2010

Reserva legal	507	3,750	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	140,880.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	166,972.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,187.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	437,315.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	630,781.53	Artículo 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 23,187.28  
 Interés por mora 903 266.89  
 Multas 904 695.62  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 24,149.79

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

905 24,149.79

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 N/C No. 910 Valor USD 910 N/C No. 912 Valor USD 912 N/C No. 914 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 Resolución No. 918 Valor USD 918

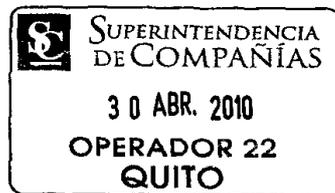
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709568845 RUC CONTADOR 198 1714867205001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360356821  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791888057001  
 RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	ABC -----	2009
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709566846
199	RUC CONTADOR -----	1714067205001
201	RUC -----	1791888057001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEINPACK CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	150036
311	Caja, Bancos -----	6,787.22
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient	143,518.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,595.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,441.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,564.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,220.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,845.52
325	Inventario de materia prima -----	61,049.40
326	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	14,804.19
329	Mercaderías en tránsito -----	1,874.93
331	Activos pagados por anticipado -----	76,109.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	379,483.14
343	Muebles y enseres -----	955.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	342,118.54
345	Equipo de computación y software -----	1,299.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	93,075.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	251,298.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	630,781.53
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,376.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,729.66
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	18,855.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	37,789.54
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,854.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,917.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,940.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,208.10
428	Provisiones -----	6,153.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	193,466.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	193,466.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	110,732.35
507	Reserva legal -----	3,750.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	140,860.75
517	Utilidad del ejercicio -----	166,972.09
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	437,315.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	630,781.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	676,823.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	177,215.67

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

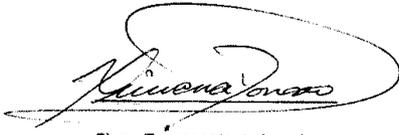
RUC: 1791888057001  
 RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	4,656.00
699	TOTAL INGRESOS -----	258,494.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	456.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	43,221.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	311,994.69
708	Importaciones de materia prima -----	10,998.93
709	Inventario final de materia prima -----	81,049.40
712	Inventario inicial productos terminados -----	9,226.00
713	Inventario final de productos terminados -----	14,804.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	83,129.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	30,192.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,754.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,102.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,032.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,978.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,348.13
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	667.23
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,376.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,774.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,822.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,054.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	146.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,639.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,287.65
735	Costo - Transporte -----	4,625.59
736	Gasto - Transporte -----	10,068.18
743	Costo - Otras provisiones -----	497.30
746	Gasto - Perdida en venta de activos / No relacionadas -----	251.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,709.47
780	IVA que se carga al gasto -----	9,807.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,921.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,396.33
787	Costo - Servicios públicos -----	20,327.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	677.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,105.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,699.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,307.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	704.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	526,288.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,485.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	623,774.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	234,720.67
811	15% Participación a trabajadores -----	35,203.10
814	Gastos no deducibles locales -----	1,292.66

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

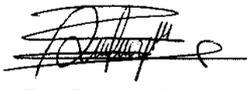
RUC: 1791888057001  
 RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	14,643.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	186,161.93
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	140,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	46,161.93
849	Total impuesto causado -----	32,540.48
851	Anticipo pagado -----	655.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,698.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	23,187.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	23,187.28
903	INTERESES POR MORA -----	266.89
904	MULTAS -----	695.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24,149.79
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>24,149.79</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1709566846



Firma Contador (a)

C.I. 1714867205001