

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 878.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300125439 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17119102820001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEBASTIÁN CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 151141

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(811+812-813-814)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	3181,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	99532,61
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	318	9520,32	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
	DEL EXTERIOR	319	---	ÓTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	317	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>813</b>	<b>+</b>	<b>99532,61</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	<b>DEBITO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	<b>CREDITO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>12701,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5720,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4120,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3850,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	8906,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>22597,18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	75628,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	18000,00	BENEFICIOS SOCIALES, ADERIMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	3600,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>=</b>	<b>14400,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	3352,27
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES	720	+	9628,84
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	156,30
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	382	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	2709,95
	DEL EXTERIOR	383	---	TRANSPORTE	723	+	3050,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	---	PROVISIONES	724	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	387	---	PARA DESAHUCIO	726	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>=</b>	<b>49699,05</b>	LOCAL	729	+	---
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	730	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES	731	+	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	410	39798,42	INTERESES BANCARIOS	732	+	---
	DEL EXTERIOR	411	---	RELACIONADOS LOCAL	733	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	412	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
	DEL EXTERIOR	413	---	LOCAL	735	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	(-)	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+	---	NO RELACIONADAS	737	+	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416</b>	<b>=</b>	<b>39798,42</b>	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	738	+	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	739	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	420	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	421	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	422	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	94,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	423	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	---

BALANCE ANTERIOR EN CASA = 848.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0207806		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	3207,80	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	1392,10	
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	410,37	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 798			
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					39738,42			
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799+0	99,37	
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	841 (-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	842 (-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	843 (-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	844 (+)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	845 (+)	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846 (+)	---	
	NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	847 (+)	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	848 (+)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	849 (-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	850 (-)	---	
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO					439 = 39738,42			
PATRIMONIO NETO					(-) ANTIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTINUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PATRIMONIO NETO					438 = 9900,63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					438 + 439 = 49639,05			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	
MULTA	899	USD	---					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	897	+	---
INTERÉS POR MORA					898	+	---	
MULTA					899	+	---	
TOTAL PAGADO					897	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No	---	910	USD	NIC No	---	911	USD	
USD	---	912	USD	Resol. No.	---	913	USD	
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.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
GERARDO CANO				SANTIAGO MUÑOZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
1708055759				17100539820001				