FORMULARIO D	ECLARACIÓN DEL IMP	UESTO A L	A RENTA Y	PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES	FORMULA	VRIO ÚNICO	SOCIEDADES Y		No. FORM	IULARIO
Resolución No.	:	STABLECI	MENTOS PI	ERMANENTES		28994971	
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 _O	
AÑO 102 2009	-				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
· Control of the cont							
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203 75	1920
RUC 201 1791941276001	202 SEVENVI	CIA. LTDA					
	OPERACIONES CON	PARTES RE	LACIONADA	AS DEL EXTERIOR EI	N EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO))	
Activo con partes relacione	adas del exterior	011		ngreso con partes rei	acionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacion	adas del exterior	015	de	Egreso con partes rela	acionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	ADAS DEL	EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
Б	STADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO				INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			,	Ventas netas locales (gravadas con tarifa 12%	601	633,595.51
Caja, bancos		311	112,709.69	Ventas netas locales (gravades con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netes		903	0
Cuentas y documentos po corriente	r cobrar clientes -		1	Otros ingresos prove	niestes del exterior	604	0
Relacionados / Locales		313	0	Rendimientos financi	ero#	605	0
Relacionados / Del exteri	ior	314	9	Otras rentes graveda	•	606	487.77
No relacionados / Locals	s	315	52,537.1	Utitidad en venta de s	ctivos tijos	807	0
No relacionados / Del ex	terior	316		Dividendos percibido	s locales	608	0
Otras cuentas y documen	tos por cobrar -			Rentas exentas provi	DIRECCION REGIONAL	NORTE	
Relacionados / Locales		317	0	De recursos público		*	0
Relacionados / Del exter	ior	318	0	De otras locales	1 8 AGO, 2010	elo [0
No relacionados / Locale	38	319	19,938.18	Del exterior	SERVICIOS TRIBUTA	RIOS	0
No relacionados / Del ex	terior	320	O	Otras rentas exertas	QUITO	6] ²	0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	0	TOTAL INGRESOS (S	Sumar del 601 al 612)	699	634,083.28
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323 [10,797.59	1	SUPERINTENT	DENCIA NIAS I	
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	17,550.61			L	
Inventario de materia pris	na	325	0	Ingreses por reembo (informativo)	to come intermediatio SET. 201	O 662 [
Inventario de productos	an proceso	326	0	1	OPERADO		
inventario de suministro	s y materiales	327	0	Ì	© CHILD	•	}
Inventario de prod. termi	nados y mercad, en	328	146,127.76	3			CARTO
Mercaderías en tránsito		329	0	,		OSTO	GASTO
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorio	s 330 🗀		-	bienes no producidos por	400 007 00	
	Seinado	***		I al cuista accien	714 1		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/08/2010
PDF created with pair-actory trial version www.pdffactory.com

wave highor per manapare	201 To Ober aribero human	(41) 130,897.88)
Otros activos corrientes	332 4,224,24 Compras netas locales de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 363,885.17 el sujeto pasivo	702 344,716.18
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	
inmuebles (excepto terrenos)	341 D el sujeto pesivo	703 41,747.92 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y simileres	342 Of (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 7,954.7 el sujeto pesivo	705 146,127.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 320 Inventario inicial de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 3,962.63 Compras netes locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	348 51,277.05 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 O (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	36,372.65 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario finei de productos en proceso	711 0
Obrae en proceso	350 Reventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FUOS	389 27,141,73 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, sularios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 O constituyen materin graveds del IESS	715 0 716 26,542.1
Gastos de organización y constitución	373 O Beneficios socieles, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	s 375 Que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 4,839.34
Otros activos diferidos	377 38.972.19 Aporte s la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,257.04
(-) Amortización acumulada	37.388.64 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 13,237.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,683.55 Honorarios a extranjeros por servicios ocasioneles	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 70,377.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mandenimiento y reparaciones	727 0 728 16,533.42
Inversiones largo plazo / Otras	382 Q Combustibles	729 0 730 0
Cuentes y documentos por cobrar clientes - lergo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 6,385.4
Relacionados / Locales	393 O Sum inistros y materiales	733 0 734 3,088.51
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 O Provisiones / Pero jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	Provisione SRI DIRECCION REGION	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -targo plazo	Provisional Philippiontal incobrables	(420
Relacionados / Locales		0744 0
Retacionados / Del exterior	Arrendom mas misreartif / Local SERVICIOS TRIBUT	745 0 746 0
No relacionados / Locales	O Arrendom anto mercana i del 2777 O	····
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local	749 0 750 35,057.17 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 O Intereses bancarios	NENDENCIA:
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	307 DE CO	OM PANIAS 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389 382,530.45 Del exterior	T 2010
PASIVO	Interesce pagadosia terceros 15 SE	21. 2010 757 0 758 0
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local OPERA	
Cuentas y documentos por pagar proveedore corriente		JITO JABO
Cottonia	411 0 No relacionados / bocal	· L

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/08/2010
PDF created with polifiactory that version www.pdffactory.com

Relacionados / Del exterior	412 O No	relacionados / Del exterior	763 07	64 0
No relacionados / Locales	413 149,028.61 Péro	dida en venta de activos / Relacionadas	765 07	66 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Páro	iida en venta de activos / No relacionadas	767 07	68 0
Obligaciones con instituciones financieras -	Otra	ns pérdidas	786 07	70 0
corriente Locales	415 0 Seg	uros y reeseguros (primas y cesiones)	771 07	72 3,133.45
Oel exterior	416 0 Gas	dos indirectos asignados deadel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 89,413.07 por	partes relacionadas	773 07	74 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gas	tos de gestión	7	75 0
Otras cuentas y documentos por pagar -	imp	uestos, contribuciones y otros	7	76 980.4
corriente Relacionados / Locales	419 0 Gas	stos de vieje	777 07	78 1,252.75
Relacionados / Del exterior	420 6 MA	que se carga si costo o gasto	77907	90 0
No relacionados / Locales	421 O Dep	precieción de ectivos fijos / Acelerada	781 07	82 0
No relacionados / Del exterior	422 O Dep	preciación de activos fijos / No acelerada	783 0	12,208.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 Q Am	ortizaciones	785 0	86 23,248.9
Participación trabajadores por pagar del	424 0 Ser	vicios públicos	787 0	88 8,943.28
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425 0 Pag	gos por atros servicios	799 0	90 10,453.48
exterior) Crédito a mutuo	426 0 Pag	gos por atros bienes	791 0	92 4,637.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 10	TAL COSTOS	797 371,234.22	
Provisiones	428 3.981.49 TO	TAL GASTOS	:	798 244,174.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 242,423.17 10	TAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 615,408.98
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	Bai	je de inventario (informativo)		794 0
largo plazo		go por reemboleological la limboleonie		195 0
Relacionados / Locales	[in	formativo) DIRECCION	REGIONAL NORTE	796 0
Relacionados / Del exterior	(in	formativo)	0. 2010	
No relacionados / Locales	443 <u>0</u>	\$40,649	G, 2010	
No relacionados / Del exterior		SERVICIOS	SINGARIOS	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445 0	L QU		
Locales				801 18 674 3
Del exterior	446 000	TILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayo	7.2	
Préstamos de accionistas / Locales			ra	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	L) 15% Participación a trabajadores		2,801.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	81) 100%. Dividendos percibidos exentos (Can D8)	ъро	812 0
plazo Relacionados / Locales	449 0(-) 100% Otras rentas exentas 508+810+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior		e) Gastos no deducibles locales		14,276.13
No relacionados / Locales		Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior		+) Gastos incurridos para generar ingresos xentos	TOTAL TOTAL	816 0
Transferencias casa matriz y aucumales (del		+) Participació de la	MPAÑÍAS	817 0
exterior) Crédito a mutuo	454		EAST VET ATT FO	B18 0
Obligaciones emitidas targo plazo		(-) Deducciones por loyes sep é ci g es SET	. 2010	B19 0
Provisiones para jubitación patronal	***	(+) Ajusto por precios de transferencia OPFRA	DOR 1	620 0
Provisiones para desafrucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	TO	821 0
Otras provisiones		(-) Deducción por pago a trabajadores son	. ~	J822 0
	458 0	discapacidad		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/08/2010
PDF created with poli-actory trial version www.pdffactory.com

Pasivos diferidos	479 DUTILIDAD C	GRAVABLE	829 30,149.28
Otros pasivos	489 O PERDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 489)	499 242,423.17		
	Utilidad a n	einvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilid	ad gravable	842 30,149.28
Capital suscrito y/o asignado	501 400 Total impur	esto caveado	7,537.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 (-) Anticipo	pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciç ejercicio fin	ones en la fuente realizadas en el scal	852 7,377.55
capitalización	505 110,000 (-) Retencio	ones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 171.42 (-) Retencie	ones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito	tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 20,961.56 (-) Exonera	ción por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 18,674.3 MPUESTO	A LA RENTA A PAGAR	859 159.77
(-) Pérdida del ejercicio	519 D SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	150,207.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 392,630.45 Anticipo p	róximo año (fórmula)	679 0
			890 0
Pago previo (informativo)			<u>-</u>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de		one A Multa	0
Impuesto 897	0 Interés	986 0 muna	<u> </u>
	to increase the standard on dealer	oriense erwillelives i	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	do de subresciou si helo su nociai.	Children and Children is a second of the children in the child	902 159.77
Total impuesto a pagar (659 - 897)	•		903 0
Interés por mora		DIRECCION REGIONAL	
Multas		Sales in the Assets	989 159.77
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		nco. 1 8 AGÜ. 2010	
	-t former do rago	SERVICIOS TRIBUTA	PLO 905 159.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	Ottas initias na baño	QUITO	906 0
Mediante Compensaciones		Victoria	907 0
Mediante Notes de Crédito			
and the second s			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	C No. 910	NIC No. 912	WC No. 914
N.C. NO.	ator USD 911 0	Valor USD 913 0	Velor USD 915 0
Valor USD 909 0	BO 000 011		
	Rasplución No.	916 Resolución I	No. 918
DETALLE DE COMPENSACIONES	Valor USD	917 Valor USD	919 0
		DUPERINTEN DE COMP	ANIAS
Declaro que los datos proporcionados en e	ste documento son exactos y verda	and seeme to responsibilitied local	que de ella se deriven (Art. 101
Declaro que los datos proporciorados en el de la L.O.R.T.I.)		1 5 SET. 20	IU
No. 1D REPRESENTANT	E LEGAL 198 1707008403	RUC COPPER AND TO	2019 001
ITO, IN REP PROPERTY		QUITO	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/08/2010
PDF created with pair-actory trial version www.pdfractory.com

FORMA DE PAGO 921 no existe dato ...

BANCO 922 RED BANCARIA ...

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358306643 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

DIRECCION REGIONAL NORTE

1 8 AGO. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario Red bancaria 1791941276001 870358306643 1021 Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

SEVENVIT CIA. LTDA. 2009 21/04/2010 22/04/2010 05:08:39 PM 22/04/2010

VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total \$ 159.77 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 159.77

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 159.77 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 159.77

Le recordamos que el valor de US \$ 159.77 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

CE #0788