

151997

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9570122

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

(O)

(S)

102 AÑO

2007

(Y) A

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1791042047001

SEAPRI ECUADOR P.N.A. Y ASESORIA PRIVADA C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activos con partes relac. del exterior

0

901 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,000

002 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

0

903 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

905 Aportes de socios o accionistas a la capitalización

0

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

457.20

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

908 Reserva para contingencias

1,819.34

909 Reserva de capital

0

910 Reserva para otros fines, donaciones y otras

0

913 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

915 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

917 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp y Reserva)

454.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7.05

312 Inexisten los activos temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

1,819.55

317 Provisión sobre estas cuentas

0

318 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,294.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (R) años ant.

2,259.77

325 Cred. Trib. a favor de empresa (R) año corriente

1,012.7

326 Inexisten de materia prima

0

327 Inexisten de productos en proceso

0

328 Inexisten de semielaborados y materiales

0

329 Inexisten prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Inexisten de otros activos

0

331 Inexisten repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendados pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,063.47

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y equipos

0

346 Maquinaria y equipo

4,000.0

347 Maquin. en reserva, balanceo y almacenaje

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

102,403.30

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por servicios del exterior

0

005 Resúmenes financieros

3.22

006 Otras ventas

3,481.90

007 Dividendos por recibidos locales

0

008 Otras ventas extranjeras

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (información)

0

009 TOTAL INGRESOS

105,885.2

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inexisten los costos de prod. por la sociedad

0

712 Costos de bienes de prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes de prod. por la sociedad

0

714 Inexisten los costos de prod. por la sociedad

0

715 Inexisten los costos de materia prima

0

716 Componentes locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 Inexisten los costos de materia prima

0

719 Inexisten los costos de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, eq. p. de transp. y eq. p. de comunicación	41,666.43	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	306.78	722 Inventario final de productos terminados	0
355 Depreciación acumulada activo fijo	11,266.5	723 Baja de inventarios	0
357 Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y com. i	0	724 Salidas, salarios y demás remuneraciones	69,140.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,202.41	725 Salidas salar. y rem. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (sal. for. de res. n)	1,458.2
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,482.18
363 Amortización acumulada	0	728 Gastos públicos para (ab)lucros parafiscal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas sat.	650
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	36,202.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por ser. com. locales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,725.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amort. bienes inmuebles prop. de personas sat.	2,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Amort. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo de saldo de difer. social cambiario (p. 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Pensiones y jubilación	121.68
379 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,393.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amort. hab. de me. nat. local	0
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Amort. hab. de me. nat. de exterior	0
382 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Simulacros y materiales	3,065.48
385 Provisiones client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores y otros)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	319.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,328.78
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o me. nat.	429.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impresos, contribuciones y otros	631.86
398 Activos corrientes (397+398)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,881.36
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+398)	43,195.89	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y com. i	0
		751 Amortizaciones (que no son e. intangibles)	0
400 PASIVO		752 Pólizas de seguros de incendios	0
408 PASIVO CORRIENTE		753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	6,607.46	754 Ingresos y comisiones bancarios locales	6.66
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	755 Ingresos y comisiones bancarios de exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Ingresos pagados a terceros locales	308.45
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	757 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (IET)	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	759 Gastos sujetos de impuestos de exterior (IET)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,273.26	760 Gastos públicos de dobles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101.61	761 Otros gastos locales	1,341.4
427 Obligaciones con el IESS	5,244.34	762 Otros gastos de exterior	0
429 Obligaciones con empleados	6,146.28	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Oblig. particip. trabaj. x pagar de ejercicio	114.06	764 Pérdidas venta de activos fijos	0
433 Transf. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
434 Provisiones	764.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,126.02
437 Crédito a mismo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,434.41	801 Unidad de ejercicio (800-799 mayor que 0)	760.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	114.06
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos ex. res.	0

445 Obligaciones con estilo financiero locales		804 ☐ 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con estilo financiero del exterior		806 ☐ Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y otros relacionados		807 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otros relacionados		808 ☐ Gastos no deducibles para gastos de capital	
452 Títulos de casa matriz y sucursales del exterior		809 ☐ Participación en el activo de dividendos de otros socios	
455 Obligaciones adquiridas por el extranjero		810 ☐ Participación en el activo de otros socios en el exterior	
456 Obligaciones en el extranjero adquiridas por el extranjero		811 ☐ Amortización de pérdidas tributarias de otros socios	
457 Préstamos para jubilación patronal		812 ☐ Dedicaciones por leyes especiales	
458 Préstamos		813 ☐ Asistencia por prevección de gastos de salud	
461 Crédito a medio		814 = Unidad monetaria	616.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad C. 816) Retención y capitalizar	
471 Anticipos de rentas		817 Unidad C. 817) Saldo unidad monetaria (814-816)	616.45
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	181.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 ☐ Participación pagada	
480 OTROS PASIVOS		820 ☐ Retención de la renta realizada en el extranjero fiscal	3.822.41
481 Ingresos anticipados		821 ☐ Retenciones por dividendos anticipados	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 ☐ Retenciones por ingresos por dividendos del exterior	
495 Pasivos contingentes (información)		823 ☐ Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	30.134.41	824 Saldo a favor contribuyente	3.110.86
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo próximo año DP. A: (80% IRC)-Ret.	
se derivan (ART. 101 de la codificación 2894-026 de la L.R.T.I.)		B: (8.2%PT)+(2%CO)+(7.4%AT)+(0.4%IT)-Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
838 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708726656	831 PAGO PRECISO	
839 RUC CONTADOR	0600876569001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-831)	
845 Círculo de deudas, deudas, deudas y otros		833 INTERESES POR NO PAGO	
846 Compensaciones		834 MULTAS	
847 Notas de crédito		835 TOTAL PAGADO (832+833+834)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
848 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No	
849 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución No.		818 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR		819 USD	
821 Camp. 812 y 823) Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año	so estib. dat. No.	824 Mes	so estib. dat. No.
830 FORMA DE PAGO		831 BANCO	
		SERVIDO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174196511
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


SEAT CIA. LTDA.
 Firma Representante Legal
 Nombre: María del Pilar Otero
 C.I. 1708726656


 Firma Contador
 Nombre: Fernando Veloz
 RUC 0600876569001
 C.I. 0600876569