

70 0064829

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2009

2009 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792029686001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEAVIR TELEFON S.A.

EXPEDIENTE 135472

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	106.515,87
CAJA, BANCOS		+	774,97	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.477,33	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	893,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.527,79	+	106.515,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.810,74	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	23.473,35	+	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3.814,99	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.869,00	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		+	—
TERRENOS		+	2.583,83	+	29.300,48
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	8.854,88
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.583,83	+	5.445,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	19.893,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	1.721,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	618,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	900,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.589,16	+	1.765,74
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	29,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	36.233,51	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.383,14	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	710,92

SUPERINTENDENCIA
 DE COMERCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 10 MAYO 2009
 OPERADOR
 QUITO

70 0064829

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	972,57
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	2.090,37
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	6.449,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	10.606,77
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1.173,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.396,62		+	6.509,65		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.300,23					84.574,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					91.153,68
CRÉDITO A MUTUO		+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	19.729,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	—					13.376,19
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	2.300,23
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	5.265,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	551,57
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+((813-816)x15%))			(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					17.586,48
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	5.265,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.586,48
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.796,62
		+	25.095,22	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.602,84
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.137,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	500,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					414,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	9.675,27					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	11.128,29					—
		+	36.233,51	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



19 MAYO 2010

INC No. USD — INC No. USD — INC No. USD — **QUITO** Recib. No. USD — Recib. No. 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 (M. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711633129 RUC No. 1702501807001