



FORMULARIO
101

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

No. 30 0016484

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

70020422590001

INTERNATIONAL SEMINSA S.A.

100070

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	----

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1.440,13								
CAJA, BANCOS				311	+	710,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	100.257,73					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-----					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-----						
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-----						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.355,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-----						
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-----						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-----					
			DEL EXTERIOR	318	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	-----					
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	190,90	DE RECURSOS PUBLICOS				610	+	-----						
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE OTRAS LOCALES				611	+	-----						
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(+)	-----	DEL EXTERIOR				612	+	-----					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	552,36	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-----					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.104,31	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	102.327,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-----					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-----					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-----												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	6.991,65	COSTOS Y GASTOS											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-----					COSTO				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	12.365,50					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	2.213,25					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-----	704	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	12.322,07	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(+)	6.991,65					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-----					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-----					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-----					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	9.335,00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(+)	-----					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	45.869,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-----					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.997,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(+)	-----					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-----					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-----	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(+)	-----					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(+)	8.589,92	SUELDO Y DEMÁS REMUNERACIONES PAGADAS A TRABAJADORES				714	+	17.935,58	716	+	16.147,00		
TERRENOS				349	+	-----	CONSTITUCIÓN DE RESERVA GRAVADA DE BIENES				715	+	5.994,19	718	+	294,30		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-----	BENEFICIOS REALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PARA LA RESERVA				717	+	3.247,21	720	+	3.125,55		
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	49.611,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)				719	+	3.247,21	722	+	2.012,55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DEISTAS				721	+	-----	724	+	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-----	726	+	17.706,83		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-----	728	+	1.532,75		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-----	730	+	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-----	COMBUSTIBLES				729	+	-----	732	+	155,90		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(+)	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-----	734	+	1.404,24		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-----	736	+	1.093,30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-----	TRANSPORTE				735	+	-----	738	+	-----		
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	-----	740	+	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-----	PROVISIONES				PARA DESAHUCIO		739	+	-----	742	+	-----	
	OTRAS		382	+	-----					PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-----	744	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES		743	+	-----	746	+	-----	
		DEL EXTERIOR	384	+	-----					LOCAL		745	+	-----	748	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----					DEL EXTERIOR		747	+	-----	750	+	-----	
		DEL EXTERIOR	386	+	-----					LOCAL		749	+	-----	752	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	COMISIONES				DEL EXTERIOR		751	+	-----	754	+	2.428,84	
		DEL EXTERIOR	388	+	-----					LOCAL		753	+	-----	756	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----					DEL EXTERIOR		755	+	-----	758	+	-----	
		DEL EXTERIOR	390	+	-----					LOCAL		757	+	-----	760	+	-----	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(+)	-----	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR		759	+	-----	762	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-----					LOCAL		761	+	-----	764	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-----					DEL EXTERIOR		763	+	-----	766	+	-----
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	61.533,24					RELACIONADAS		765	+	-----	768	+	-----
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+	-----	770	+	-----		
PASIVO CORRIENTE											769	+	-----	772	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	OTRAS PERIODIAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-----	774	+	-----	
		DEL EXTERIOR	412	+	-----					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-----	775	+	1.142,97	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	436,91	GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	2.205,17				
		DEL EXTERIOR	414	+	-----							777	+	-----				
												778	+	-----				
												779	+	-----				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016484		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	779	+	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	781	+	782	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	783	+	784	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	785	+	786	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	787	+	788	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	789	+	790	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			794	=
PROVISIONES			428	+			795	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=			796	=
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+				
OTROS PASIVOS			486	+				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+486	=				
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+				
RESERVA LEGAL			507	+				
OTRAS RESERVAS			509	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO			897	USD				
INTERÉS			898	USD				
MULTA			899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			897	USD				
INTERÉS POR MORA			903	+				
MULTA			904	+				
TOTAL PAGADO			909	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								
NOMBRE:								
RUC No.								