

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19949172

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792041147001

202

SEINNATIONAL CIA. LTDA.

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

4.224,29

Caja, bancos

311

222,92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Reclutamientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1.380

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

639

5.604,29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

547,47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

631

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

720,39

el sujeto pasivo

704

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

705

0

Navos, aeronaves, barcas y similares

342

0

el inventario final de bienes no producidos por

706

0

155993

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones movil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	920	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	920	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Suplidos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y construcción	373	1,828.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,364.43	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,500
(-) Amortización acumulada	379	52.2	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4,053.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones + participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	723	784.07
Cuentas y documentos por cobrar (largo plazo)			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar (largo plazo)			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 395)	396	5,739.09	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar (provisiones - corriente)			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,743.35	Gastos relacionados	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Injustos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	UNA que se carga al costo o costo	751	0

PASIVO CORRIENTE		779	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	662.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones		785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos		787	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0.5	Pagos por otros servicios		789	0	790	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	1,564.46	
Credito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS		797	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS		798	5,600.99			
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,600.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,409.63							
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar, proveídos de los - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)		794		0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0			
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	3.3			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0.5			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)		812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)		813	0			
Relacionados / Locales	450	0	(+/-) Gastos no deducibles locales		814	0			
Relacionados / Del exterior	451	0	(+/-) Gastos no deducibles del exterior		815	0			
No relacionados / Locales	452	0	(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0			
No relacionados / Del exterior	453	0	(+/-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos		817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0			
Credito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+/-) Ajuste por pérdidas de transferencia		820	0			
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0			
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0			
Otras provisiones	459	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	2.8			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	PERDIDA		839	0			
Pasivos diferidos	479	0							
Otros pasivos	489	0							
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	5,409.63							
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0			
Capital suscrito y/o asignado	500	400	Saldo utilidad gravable		842	2.8			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0	Total impuesto causado		849	0.7			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502	0	(-) Impuesto pagado		851	0			
Reserva legal	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0			
Otras reservas	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22.85	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0			
Utilidad del ejercicio	517	2.7	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0.7			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	619	377.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0			

TOTAL PATRIMONIO NETO

458 349.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

559 5.759.08 Anclaje próximo año (fórmula)

879 0.35

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0

Interés 898 0

Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 827)

902 0.7

Interés por mora

903 0.13

Multas

904 0.34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1713186607

RUC CONTADOR

199 1700826595001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

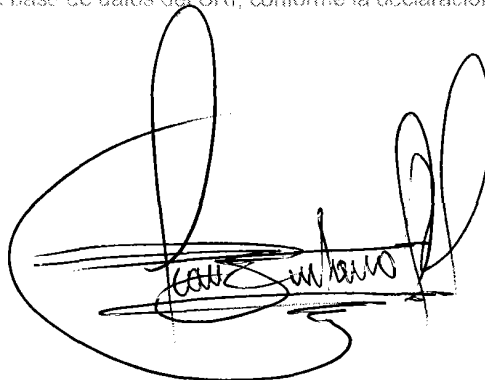
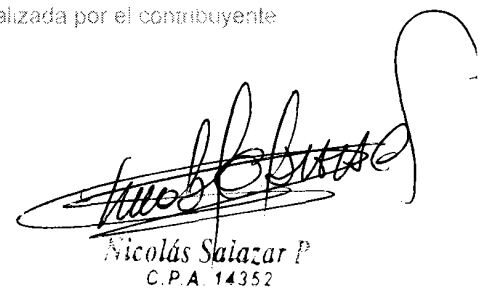
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870287801516

Fecha Recaudación: 23/07/2009

Nicolás Salazar P.
C.P.A. 14352

**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
1792041147001
870287801516
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEINNATIONAL CIA. LTDA.
2007
23/07/2009
16/04/2008
05:06:56 PM
17/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.70
Intereses por mora	\$ 0.13
Multas	\$ 0.34
Total a Pagar	\$ 1.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.17 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009