

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

155 993.

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26635433

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155993

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	21.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	547.47	Ventas netas de activos fijos (informal)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por uso como intermediarios (informal)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	569.41			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	0	del 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 camiónero móvil	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	369	920	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, 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 constitución	373	1,826.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,384.43	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	152.2	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,058.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	5,548.1	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	704.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0.75	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0

No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	53.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	53.82	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	53.82	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	53.82	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	705			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	0	
Reserva legal	507	(-) Amortización	851	0	
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente retenidas del ejercicio fiscal	852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	

VALOR DE LA DECLARACIÓN

499 4.645.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 5.140.000 Análisis próximo año (fórmula)

879 11.1

Pago previo (informa S. 0)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multas

899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 - 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 ella se deriven (Art. 101 de la LOR.TI.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702304189

RUC CONTADOR

199 1702882109001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354709121

Fecha Recaudación: 11/04/2010

Nicolas Salazar P.
GERENTE



Nicolas Salazar P.
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

Declaración sin valor a pagar
1792041147001
870354709121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEINNATIONAL CIA. LTDA
2009
11/04/2010
11:14:12 PM
16/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

Anaceli Sanguinanda
Anaceli Sanguinanda
070230411819

Nicolás Salazar Pazmiño
Nicolás Salazar Pazmiño
C.P.A. 14352

