

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993334

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 157050

RUC 201 1792066379001 202 SEYER TECH INDUSTRIES S.A.

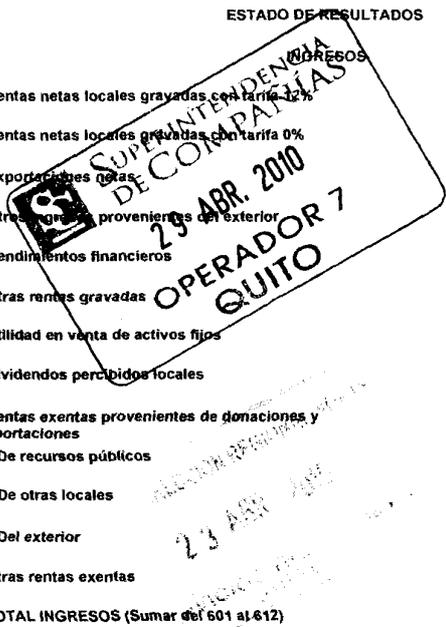
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

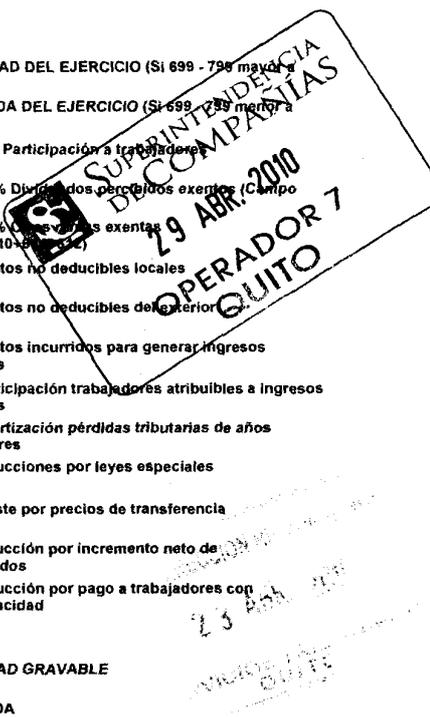
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 450,025.34
Caja, bancos	311 10,331.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras rentas provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17
No relacionados / Locales	315 232,395.86	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	319 330,303.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 450,042.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,424.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,569.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 168,119.44		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 77,299.03
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 787,143.2		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	287,753.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,498.12	el sujeto pasivo	705	168,119.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,845.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	200	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,043.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,509.92	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	80,076.73	(-) 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	716	47,070.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,795.86
Otros activos diferidos	377	50,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,394.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,186.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,253.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicaciones	731	0	732	2,894.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,135.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	2,037.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	778.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	902.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	917,219.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	124,069.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,443.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,179.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	538.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR QUITO
 29 ABR. 2010
 23 ABR. 2011
 SERVICIOS INDICATORIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,330.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,093.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,137.29
No relacionados / Locales	421	8,852.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,306.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,501.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,447.16	Servicios públicos	787	0	788	9,491.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	97,353.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,050.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		196,932.89	
Provisiones	428	4,545.59	TOTAL GASTOS	798		230,128.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	162,038.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		427,061.28	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801		22,981.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	491,440.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,447.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos exentos (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		10,470.17	
No relacionados / Locales	451	243,141.74	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	734,582.42					
Pasivos diferidos	479	36	UTILIDAD GRAVABLE	829		30,004.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	896,657.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		30,004.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		7,501.02	
			(-) Anticipo pagado	851		1,708.63	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,860.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	3,000.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,522.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,240.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,931.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,562.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	917,219.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,413.77

Pago previo (Informativo) 890 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 - 897) 902 2,931.54

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 2,931.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 2,931.54

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700847270

RUC CONTADOR 199 1710251974001

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: 870358289981
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

GERENTE GENERAL

CONTADOR



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
1792066379001
870358289981
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social SEYER TECH INDUSTRIES S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 21/04/2010
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Hora de Declaración 04:38:12 PM
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 2,931.54
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 2,931.54

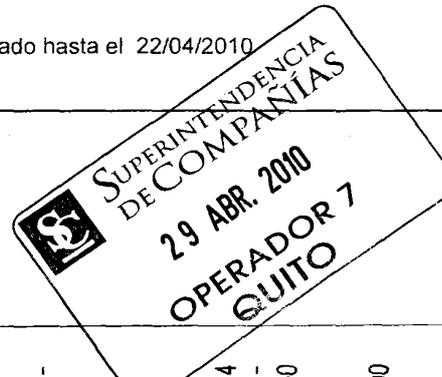
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 2,931.54
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,931.54

Le recordamos que el valor de US \$ 2,931.54 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : SEYER TECH INDUSTRIES S.A
Identificación : 1792066379001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : MATRIZ - QUITO
Cajero : rodasmr
Fecha : 04/22/2010 13:26

Aut. SRI : 332204201038351720
RUC : 1792066379001
Razón social : SEYER TECH INDUSTRIES S.A.
CEP : 870358289981
Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 2,931.54
COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***