

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8729661"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="6"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1792068379001"/>	<input type="text" value="SEYER-TECH INDUSTRIES S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="157050-2008"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="3,192.79"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>316</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="12,653.94"/>
<b>317 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="154.3"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="7,177.92"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="1,229.88"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="90,330.22"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="180"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>338</b> Otros activos corrientes	<input type="text" value="24,065"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="138,974.05"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-)</b> Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="4,522.3"/>
<b>519 (-)</b> Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="5,322.3"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="158,986.47"/>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="93,074.19"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="10.84"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="93,065.03"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>68,447.74</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>0</b>	<b>66,803.3</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>0</b>	<b>90,330.22</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>19,845.42</b>	<b>0</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>16,800.01</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20,012.42</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>2,159.45</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>4,916.15</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>2,150</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>20,012.42</b>	<b>635.9</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>67.24</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>28.8</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>69.36</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>2,390.55</b>
<b>385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>901.42</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>1,634.05</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>8,238.89</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>287.73</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>158,986.47</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>25,978.44</b>	<b>0</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>0</b>
	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	383.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,568.54	761 Otros gastos locales	1,432.62
427 Obligaciones con el IESS	387	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,731.2	763 IVA que se carga al gasto	1,353.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,074.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,919.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,123.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,166.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,074.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	183.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	116,540.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,274.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,540.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,274.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,568.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,229.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	153,664.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	338.66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 268.22

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700847270	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710251974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	338.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	338.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="338.68"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175792071  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
**ING. ANGEL P. REYES L.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**DR. WILSON F. SIMBAÑA C.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**CPA. 24858**