

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17290464

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792116287001 202 SEATCE SERVICIOS ADUANEROS DE TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

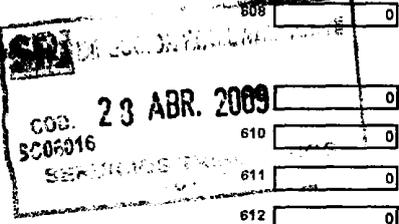
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

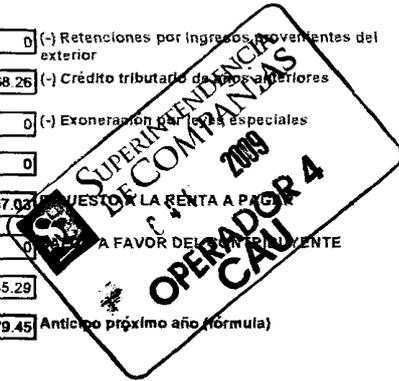
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con 2%	601 <input type="text" value="43,411.63"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,018.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="45,438.46"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de terceros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="8.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="13,875.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,078.81"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="88,858.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="441.9"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="705.27"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,520.5"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="25,640.28"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	965.06 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	374.11 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) 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	1,339.17 (-) 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 1,600
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	718 547.76
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 194.4
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,143.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 820
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 462.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 84.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 3,435.65
Relacionados / Del exterior	384	0 Provisiones / Para producción personal	735	0	736 51,997.45
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0 Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0 Local	753	0	754 353.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Del exterior	755	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,979.45			
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	7,068.92 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	14,425.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	298.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	287.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	747.73
No relacionados / Locales	421	2,190.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	455.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	321.25	Servicios públicos	787	0	788	1,697.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,351.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	679.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	152.79	TOTAL GASTOS			798	86,715.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,614.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	86,715.46
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 mayor a 0)			801	2,142.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención a trabajadores			811	321.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,821.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,614.16					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total Impuesto causado			849	455.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	705.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="68.26"/>	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,297.03"/>		859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		869	<input type="text" value="249.92"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,365.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,979.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>



Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

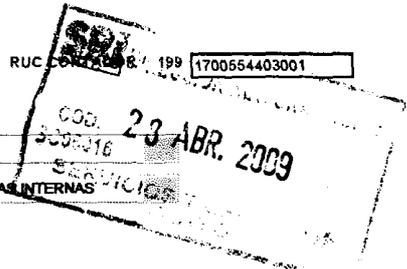
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC C. 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261189911
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

 CHRISTIAN ARTURO LINZAN SABANDO
 C.I. 1306316470

CONTADOR

 LAURO ENRIQUE VELÁSQUEZ QUIROZ
 C.I. 1700554403

159195



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792116287001
CEP#(Número de Serie)	870261189911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEATCE SERVICIOS ADUANEROS DE TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	09:51:25 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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