

FORMULARIO

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

301

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	6757068
31 (O)RIGINAL/(B)USITUTIVA	192 AÑO	2007
194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	20871	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrt. o asignad. o patrimon. Institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	477.75
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	609 Reserva de capital	5,189

ESTADO DE SITUACIÓN	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,886.77
310 ACTIVO CORRIENTE	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,218.83
312 Inversiones financieras temporales	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,784.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	859,325.22

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30,144.14	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	859,325.22
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	17,087.63		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	791.52	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	7,209.36	601 Ventas netas locales gravadas con impuesto 2%	201,463.80
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	291,238.17
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otros rendimientos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Ingresos por cobros locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Ingresos por rentas exced.	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por rembolso (impulsivo)	470,758.97
335 Otros activos corrientes	0	689 TOTAL INGRESOS	492,702.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,843.14	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,818.98	
341 Terrenos	410,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	488,363.84	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,133.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,881.89	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,896.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelar. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,982.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	848,382.09	725 Sueldos ester. y remun. a través de terceros	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,847	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,528.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,774.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	848,382.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,740.45	

SRP Director General de la Superintendencia de Compañías
 Responsable:
 28 ABR 2008
 Firma:



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	19,523.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	738 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	739 Promoción y publicidad	3,277.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,243.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,677.43
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,914.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	1,941.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,785.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,741.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,210.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	859,325.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,286.75	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,909.22
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inact. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inact. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	37,999.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	432,757.2
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,619.72	780 Gasto provisiones deducible	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,551.55	781 Otros gastos locales	6,097.06
427 Obligaciones con el IESS	5,209	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,189	783 IVA que se cancela al pagar	0
429 Oblig. participacón trabaj. x pagar del ejercicio	2,959.48	784 Pérdida antigüedad de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdida antigüedad de otros activos	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	472,972.24
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,805		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) Pérdida del ejercicio (899-799 mayor que 0)	19,728.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajad.	2,959.48
446 Obligaciones con inact. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos pagados exentos	0
447 Obligaciones con inact. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	870,725.37	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,436.83
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a divid perob otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	870,725.37	814 = Utilidad gravable	30,208.21
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CBI-4)Saldo utilidad gravab (814-815)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,551.55
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	929,530.87	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	342.19
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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,433.34
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(8.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700009754	801 PAGO PREVIO	0

SRI - Dirección de Servicios Tributarios
 Recepción de Declaraciones y Anexos
 30 de ABR 2008



900 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910210707001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="342.19"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="357.05"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="4.99"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10.27"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="357.05"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES


908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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"/>


909 FORMA DE PAGO

911 BANCO

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tr. Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 ABR 2008
 Responsable: 
 Firm: _____

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870176066158
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

Imprimir Cerrar



 Ec. Jaime Leroux
 Gerente General



 C.F.A. Monica Vinueza
 Contadora



23871



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990360227001
CEP#(Número de Serie)	870176066158
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	11:00:58 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 342.19
Intereses por mora	\$ 4.59
Multas	\$ 10.27
Total a Pagar	\$ 357.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 357.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 357.05 , será debitado el 23/04/2008 , de su cuenta 2050004537 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

