

28902



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA PRESENTE DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0000941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791295410001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEIMA SEVICIOS - INSAECI

EXPEDIENTE

28902

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

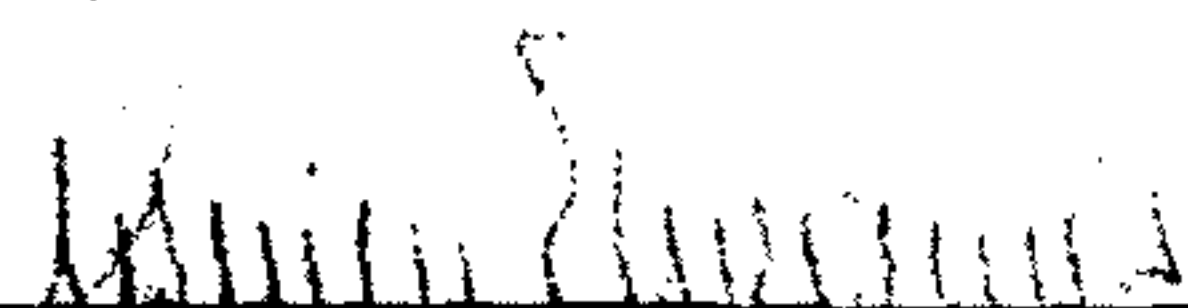
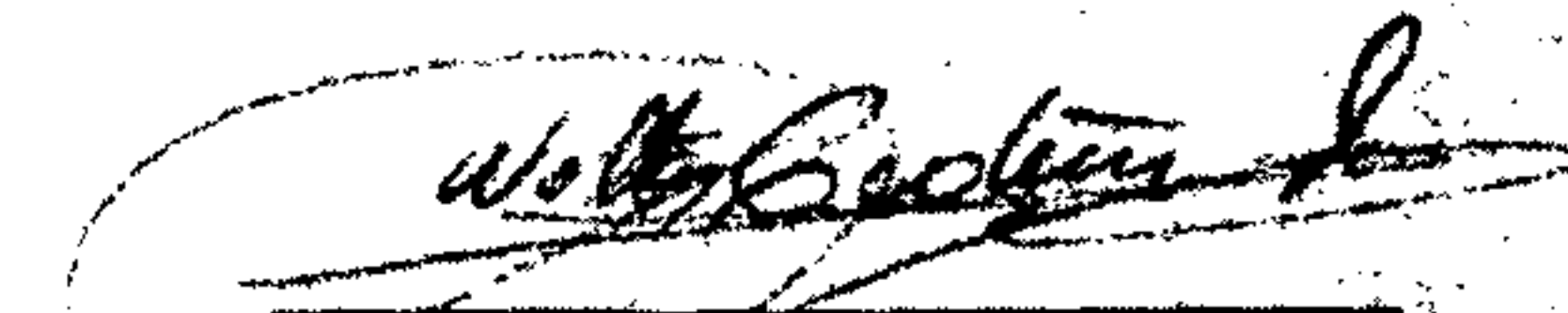
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	14943,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	18114,55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	TOTAL PASIVO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	33057,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				343	+	10222,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	4964,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4083,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	46642,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	44771,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	21082,1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	232,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	214,13	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	18,00	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	PARA DESAHUCO	
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	-	LOCAL
				394	=	54152,82	DEL EXTERIOR



GASTOS DE VIAJE		420	+	-		+	-	93,75
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		421	+	-		+	-	
ACELERADA		422	+	-		+	-	
NO ACCELERADA		423	+	-		+	-	
AMORTIZACIONES		424	+	-		+	-	11719,19
SERVICIOS PÚBLICOS		425	+	-		+	-	37,66
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		426	+	-		+	-	3807,87
PAGOS POR OTROS BIENES		427	+	-		+	-	16276,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		431	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432	+	-		+	-	
PROVISIONES		433	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	+	-		+	-	
PASIVO LARGO PLAZO		435	+	-		+	-	
RELACIONADOS		436	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		437	+	-		+	-	
RELACIONADOS		438	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		439	+	-		+	-	
RELACIONADOS		440	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		441	+	-		+	-	
RELACIONADOS		442	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		443	+	-		+	-	
RELACIONADOS		444	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		445	+	-		+	-	
RELACIONADOS		446	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		447	+	-		+	-	
RELACIONADOS		448	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		449	+	-		+	-	
RELACIONADOS		450	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		451	+	-		+	-	
RELACIONADOS		452	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		453	+	-		+	-	
RELACIONADOS		454	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		455	+	-		+	-	
RELACIONADOS		456	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		457	+	-		+	-	
RELACIONADOS		458	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		459	+	-		+	-	
RELACIONADOS		460	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		461	+	-		+	-	
RELACIONADOS		462	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		463	+	-		+	-	
RELACIONADOS		464	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		465	+	-		+	-	
RELACIONADOS		466	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		467	+	-		+	-	
RELACIONADOS		468	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		469	+	-		+	-	
RELACIONADOS		470	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		471	+	-		+	-	
RELACIONADOS		472	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		473	+	-		+	-	
RELACIONADOS		474	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		475	+	-		+	-	
RELACIONADOS		476	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		477	+	-		+	-	
RELACIONADOS		478	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		479	+	-		+	-	
RELACIONADOS		480	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		481	+	-		+	-	
RELACIONADOS		482	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS		483	+	-				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Monto a pagar		997	USD	Monto a pagar		997	USD	Monto a pagar		997	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA PERITENCIA DE GUAYAMA REGISTRO DE GUAYAMA - 6 JUL 2008 Consulero 859-897 833,23 - -											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Fiscal No.		Fiscal No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
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. 161 de la L.O.R.T.I.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 FIRMA CONTADOR					
KAVIERA RICHARDIA ROBBLEND Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						WALTER LEONARDO LAYAYEN RUC No.					
0310301883						090056-1-15001					

2260 15:59:42 04/28/2009 4 1 ahidal9b
ON 3070 PAGO INFUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-004695-0
US\$833.23 PAGO BOLIVARIANO