SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 0 8 2 1 4 3 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEISDEMO S.A.

203 EXPEDIENTE: 45890

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	$	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(010+012+013+014)	015	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA / BANCOS			311	$	20.144,54
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	—
		DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$	114.091,00
		DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	—
		DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	264.559,30
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	$	4.362,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	$	1.569,90
INVENTARIO DE MADERA FIRME			325	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	$	—
TRANSACCIONES EN TRÁNSITO			329	$	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	$	406.176,92
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	$	67.619,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	$	—
MUEBLES Y ENSERES			348	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	59.144,08
TERRENOS			350	$	—
OBRAS EN PROCESO			351	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO			**359**	$	8.475,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	$	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	29.195,22
	OTRAS		382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	$	—
		DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	$	—
		DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	$	—
		DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	$	216.949,69
		DEL EXTERIOR	390	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	$	245.144,91
TOTAL DEL ACTIVO			**399=339+359+379+397**	$	659.897,51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	—
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	—
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	$	7.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	$	—
EXPORTACIONES NETAS			603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	$	8.100,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)			608	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	$	—
	DE OTRAS LOCALES		610	$	—
	DEL EXTERIOR		611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	$	—
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	$	15.700,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	$	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	$	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	$	—	704	$	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	$	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	$	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	$	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	$	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	$	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
MOD EMPLEADA EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			714	$	—	715	$	—
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	$	—	717	$	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	$	—	719	$	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	$	—	720	$	10.547,35
TRANSPORTE EN EXTRANJERO POR VENTAS DE EXPORTACIÓN			723	$	—	724	$	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	$	—	726	$	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	$	—	728	$	—
COMBUSTIBLES			729	$	—	730	$	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			731	$	—	732	$	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	$	—	734	$	12,00
TRANSPORTE			735	$	—	736	$	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	$	—	738	$	—
	PARA DESAHUCIO		739	$	—	740	$	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—	742	$	—
	OTRAS PROVISIONES		743	$	—	744	$	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	$	—	746	$	—
	DEL EXTERIOR		747	$	—	748	$	—
COMISIONES	LOCAL		749	$	—	750	$	—
	DEL EXTERIOR		751	$	—	752	$	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	$	—	754	$	67,10
	DEL EXTERIOR		755	$	—	756	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	$	—	758	$	—
		DEL EXTERIOR	759	$	—	760	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	$	—	762	$	—
		DEL EXTERIOR	763	$	—	764	$	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	$	—	766	$	—
	NO RELACIONADAS		767	$	—	768	$	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	$	—	770	$	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	$	—	772	$	—
GASTOS RESTRICTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE POR PARTES RELACIONADAS			774	$	—	774	$	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	$	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	$	6.592,93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 5

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	778	*	—
		DEL EXTERIOR	418	*	—	TASA GLOBAL DE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	—	780	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	*	—
		DEL EXTERIOR	419	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	*	2.260,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIÓNES		786	*	—	787	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		788	*	—	789	*	10,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	57.049,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	*	—	791	*	3,00
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		792	*	—	793	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	—	TOTAL COSTOS		794	*	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	—	TOTAL GASTOS					795	*	19.493,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(794+795)			796	*	19.493,29
CRÉDITO A MUTUO			426	*	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	*	—	(BAJA DE INVENTARIO) (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	57.049,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801	*	—
		DEL EXTERIOR	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802	*	3.793,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
		DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(anexo 606)			812	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(anexo 606+610+611+612)			813	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	—
		DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PERCIBIR POR INGRESOS EXENTOS (Formato [812]x(15%)x[813]/[814+815])					817	(+)	—
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	*	—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	*	—
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	PÉRDIDA					839	*	3.793,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			485	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	114.891,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			459	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	*	—
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	*	171.940,55	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	505,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			603	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			605	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	961,69
RESERVA LEGAL			607	*	7.758,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			609	*	459.995,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			699	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	*	13.256,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			698	=	1.569,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	*	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	3.793,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	*	3.089,89
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	*	478.066,96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+698	698	* 650.007,51	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	896	USD —	MULTA	898	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897+897	902	= —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUTGARDO ARSENIO DAMMIER

NOMBRE: SOLIZARIO YANEZ VALDEZ

19 Clave de Acceso No. de Pasaporte | 1 7 0 2 3 2 1 2 7 2

19 RUC No. | 1 7 0 4 3 7 5 1 1 4 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1-8-ABR. 2009 OPERADOR 5

10002288185 12:15:03 000/001A IMPUE
DE IMPUESTOS S.R.I RUC:0
0.00 SEQUENCE
SELLO: 9010885