

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GRIFFE LETR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		100 FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
201 RUC: 171250176001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE TRABAJOS FIZICOS SEIAREN SA		203 EXPEDIENTE: 47.16	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CUERO			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
H) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTELOS, MEYANMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NO FLO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FLO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FLO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLO		SECLOS Y REASIGLOS DE PY, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y mercur)			
ACTIVO FLO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FLO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FLO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		BUELOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMIESTERES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL ESE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMPITAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA PAGACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		740 = 730 + 720			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICUO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC			
CAPITAL RESERVADO O AGRADO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
(1) CAPITAL RESERVADO O AGRADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIO O ACCIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITE		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTIR Y CAPITALIZAR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICUO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 96)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
7.11.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
7.11.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
7.11.		CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
7.11.		ANTICUO PROXIMO AÑO			
7.11.		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
7.11.		PAGO PREVIO			
7.11.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
7.11.		INTERES POR MORA			
7.11.		MULTAS			
7.11.		TOTAL PAGADO			
7.11.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
7.11.		DETALLE DE COMPENSACIONES			
7.11.		REGISTRO OFICIAL No.			
7.11.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
7.11.		28 ABR 2007			
7.11.		Carmen Lasso			