

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1791286693001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SETEINFO DEL ECUADOR**

205 EXPEDIENTE 48845

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311 +	692,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	019 +	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	020 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	021 +	---		
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	022 +	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	20.232,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS	023 +	4563,97	
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	024 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	025 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	026 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE OTRAS LOCALES	027 +	---	
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	028 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	16,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	029 +	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	3.662,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 018 AL 029</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	15.683,02			<b>308.810,98</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	030 +	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	031 +	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	64.205,85	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	57.642,43		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	192.251,59		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	20.048,51		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	64.205,85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	15.555,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333 =</b>	<b>120.015,30</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	9.703,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	10.221,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.472,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 (-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	22.064,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	24.788,69		
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	3.610,40		
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717 +	4.926,55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351 =</b>	<b>1.333,55</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718 +	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719 +	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720 +	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721 +	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	---	COMBUSTIBLES	722 +	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723 +	120,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357 =</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	725 +	255,37		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726 +	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +	---	PARA DESAHUCIO	727 +	---		
OTRAS	362 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	729 +	---		
	DEL EXTERIOR	364 +	LOCAL	730 +	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	365 +	DEL EXTERIOR	731 +	---		
	DEL EXTERIOR	366 +	LOCAL	732 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	733 +	1.356,60		
	DEL EXTERIOR	368 +	LOCAL	734 +	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	369 +	DEL EXTERIOR	735 +	---		
	DEL EXTERIOR	370 +	LOCAL	736 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371 (-)	---	DEL EXTERIOR	737 +	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +	---	RELACIONADAS	738 +	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>373 =</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADAS	739 +	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>374 =</b>	<b>121.348,85</b>	PERSONA EN VERBA DE ACTIVO	740 +	---		
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741 +	---		
	DEL EXTERIOR	401 +	---	742 +	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	402 +	GASTOS DE GESTIÓN	743 +	154,57		
	DEL EXTERIOR	403 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744 +	702,11		

RESOLUCIÓN N.º HAC-DGER 2008-1520		LOCALES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	9.893,82	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.906,35	778	+	---			
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	944,84		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.134,28			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	25.204,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	26.006,84	790	+	10.748,22		
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	166,85	TOTAL COSTOS	797	=	267.351,88							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	259,99	TOTAL GASTOS	798	=	39.725,84							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	307.077,72							
CREDITO A MUTUO	426	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---							
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	40.699,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---							
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801	=	1.733,26					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	259,99					
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
	DEL EXTERIOR	447	+	54.466,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	15.624,13						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---					
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813+814x15%)	817	+	---					
	DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---					
	DEL EXTERIOR	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---						
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	---											
OTRAS PROVISIONES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	17.097,40							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	=	54.466,39	PÉRDIDA	830	=	---							
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---							
OTROS PASIVOS	489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		17.097,40							
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	95.165,54	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4.274,35							
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	9.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.107,50							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---							
RESERVA LEGAL	507	+	852,29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---							
OTRAS RESERVAS	509	+	10.300,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	15.831,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	166,85							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	2.801,08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	996	=	26.183,31	PAGO PREVIO (Informativo)	896		---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469	=	121.348,85											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	800	+	166,85
INTERÉS POR MORA	908	+	---	
MULTA	909	+	---	
TOTAL PAGADO	908	=	166,85	
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	166,85	
DEBENTE COMPENSACIONES	906	USD	---	
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No	810	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DEBE DERIVAR (101 de L.O.R.T.I.)

*M. J. Gordillo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Diego Salvador*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MARCOS GORDILLO** NOMBRE: **DIEGO SALVADOR**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 0 6 6 9 4 8 9** 199 RUC No.: **1 7 0 3 2 9 5 8 7 1 0 0 1**