



FORMULARIO 101

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

No. 30 0034929

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791244826001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEASTEEL SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL 203 EXPEBENTE 51412-93

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					016	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	609.275,89
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---		
	DEL EXTERIOR	514	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	77.544,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	51.481,06		
	DEL EXTERIOR	516	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---		
	DEL EXTERIOR	518	+	28.805,16	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	---		
	DEL EXTERIOR	520	+	---	DE OTRAS LOCALES	911	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				999	+	660.756,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				900	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				902	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								903	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								904	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								905	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								906	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								907	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								908	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								909	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	---
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	---
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	42.167,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	8.650,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	586,20
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	285,33		
	OTRAS	382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	137,40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	2.536,86		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	TRANSPORTE	723	+	520,00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PROVISIONES	724	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	725	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA DESAHUCIO	726	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	729	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR	730	+	---		
	DEL EXTERIOR	392	+	---	COMISIONES	731	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	INTERESES BANCARIOS	732	+	---		
	DEL EXTERIOR	394	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	4.086,94	
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---		
	DEL EXTERIOR	396	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	21.036,99	
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				736	+	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				737	+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				738	+	565,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	---		
	DEL EXTERIOR	412	+	101.777,17	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	530,68		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	1.009,63		
	DEL EXTERIOR	414	+	---		742	+	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9.523,18	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	11.790,50
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	28.086,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	6.754,60
						NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	17.715,33	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	6.220,09
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	3.102,46
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	540.840,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.111,34	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.490,35	TOTAL GASTOS	798	+	—	799	+	650.821,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	—	799	+	650.821,25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					—
PROVISIONES			428	+	554,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		161.257,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					—

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	+	9.935,70		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.490,35		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	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	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-819x15%)		817	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
		NO RELACIONADOS	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 EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		826	+	8.445,35		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	PÉRDIDA		828	+	—		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			498		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	8.445,35		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	2.111,34		
OTROS PASIVOS			488	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+488			498		161.257,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	7.234,81		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			805	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	(-)	20.601,78		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			806	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		868	(-)	—		
RESERVA LEGAL			807	+	3.939,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0	859	+	—		
OTRAS RESERVAS			808	+	8.771,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 < 0	869	+	25.725,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819	+	118.134,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)		886		—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	6.334,00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			885		139.178,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+886			896		300.436,40							

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	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	253,36
TOTAL PAGADO	908	+	253,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	253,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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. 101 de la L.O.R.T.).




NOMBRE: **ING. HERNÁN EDUARDO PAZ CANADAS** NOMBRE: **SRA. CONSUELO PAZ**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1171013161318191517** 199 RUC No.: **117101518181513172001**