

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991412328001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEATRADE S.A.** EXPEDIENTE **78630**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS GRAVADOS			
CAJA, BANCOS	311	1.161,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	144.697,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	37.190,11	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	894,03		EXPORTACIONES	613	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	105,98		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.317,48		OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	45,71		OTRAS RENTAS	618	12.019,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		TOTAL INGRESOS	619	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.524,77		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO	340	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	69.016,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	66.180,97		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHICULOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.236,18		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA	725	6.618,09	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	52.944,79		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6.885,31	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	66.456,83	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52.944,79		SUELDOS Y SALARIOS	731	23.693,42	
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.845,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.845,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	9.600,00	
380 OTROS ACTIVOS	380	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.423,21	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	184.692,86	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
OTRAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8.433,00	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.314,68		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	2.518,19		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	86,09	
OBLIGACIONES	417	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	353,55		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.013,16		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.884,90		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-		LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.519,09	
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	193.211,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	695,37	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	695,37	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	18.096,67		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	18.096,67		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	104,31	
TOTAL DEL PASIVO	469	18.096,67		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	39.723,08		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	714,66		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	695,37		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	591,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.333,11		= PERDIDA	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	63.314,68		UTILIDAD GRAVABLE	815	591,06	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jimmy Montalvo</i>				UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTRIBUYENTE <i>Carlos Rodas Suarez</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: JIMMY MONTALVO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
C.I. No. 097894208				814-816			
NOMBRE: CARLOS RODAS SUAREZ				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RUC No. 0907961700001				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
147,63				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				102,06			
				14,95			
				30,62			
				147,63			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	819	N/C No.	829	Resol. No.	839	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

