

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 051735

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791435818 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEIN PROAJO CIA LTDA. EXPEDIENTE 88073

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	339,405.89	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	38,585.10	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013+014) 015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	43903.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	298023.40	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	254025.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS		+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5707.37	DEL EXTERIOR		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	70,094.89	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	256.44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	49151.75	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	900	-	2667,305.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	331,721.53	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	117,860.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		DESBOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	339405.89	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	35074.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	1463,624.23	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	11482.38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	1,540,064.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	35,524.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	37,419.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	38,013.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	48,414.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	122.12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	192,113.85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	82,122.55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	31,480.93	
TERRENOS	349	+	55,000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	39,414.33	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	452,381.57	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	197,472.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	18,716.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	9,371.44	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		COMBUSTIBLES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	2,831.94	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		TRANSPORTE		+	74,896.66	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		PROVISIONES		+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA DESARROLLO	738	+		
OTRAS	362	+		PARA CUENTAS Y COMPROBANTES	739	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES		+	
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	741	+	
		DEL EXTERIOR	366	+	COMISIONES		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	LOCAL	742	+	
		DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	INTERESES BANCARIOS		+	14,117.09
		DEL EXTERIOR	370	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		DEL EXTERIOR	758	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		DEL EXTERIOR	762	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+363+373+397	=	1,737,486.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	18,665.32
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051735**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	109.584,60	GASTOS DE VIAJE	777	+	18.566,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	28.205,85
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	67.103,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788
		LOCALS	421	+	74.784,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	32.374,00	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	25.922,21	TOTAL GASTOS	798	=	1020.866,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	2.494.480,35
CRÉDITO 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			439	=	13.16.428,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	137.274,23
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
		LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	28.223,21
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	56,94
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.433,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	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		LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALS	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	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	109.479,22
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	109.479,22
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3.214,83
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	13.16.928,06	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	2.242,415	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	25.328,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	4.471,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	212.153,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	212.153,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	109.524,23	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1.010.100,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	2.494.480,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=						

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
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
						916	Resol. No.
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*