

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722637

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791705483001

202

SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 94,042.4

Caja, bancos

311 33,923.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 1,000

Exportaciones netas

003 15,681

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 29.74

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 3,228.59

No relacionados / Locales

315 420.77

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 4,660.92

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 1,227.24

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 112,981.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 58,898.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

610 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 19,740.65

Reembolsos por reembolso como intermediario (informativo)

611 0

Inventario de materia prima

324 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

612 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

613 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Costos y gastos

614 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Costo

615 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Gasto

616 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

617 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Costo

618 0

Otros activos corrientes

331 740

Gasto

619 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 118,357.75

Costo

620 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,884.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,348.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,737.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,324.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,646.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	37,345.97	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,633.12
Otros activos diferidos	377	14,337.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,072.62
(-) Amortización acumulada	378	51,683.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,776.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,773
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,223.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	779.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	414.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,363.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,922.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	63.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,000	Local	753	0	754	484.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	132,004.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Local	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	297.78
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,419.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	4,176.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	253.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,840.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,088.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,078.14			
Utilidad del ejercicio	517	6,495.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,333.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,735.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	132,004.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704292653

RUC CONTADOR

199 1709138455001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPAÑÍAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265517247
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

SEER INTERNATIONAL SERVICES
 CIA. LTDA.

Ing. Efraín Cruz P.
 GERENTE GENERAL.
 1704292653

Ing. Edwin A. Guallasamin R.
 CONTADOR.
 RUC: 1709138455001
 LIC. PROF. 032088

88270

88270

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

1791705483001

870265517247

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.

2008

24/04/2009

12:27:36 PM

24/04/2009

24/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

