

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992112891004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEILLE S.A.** EXPEDIENTE **100173**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2.421,77	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	18.177,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	18.177,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.507,73	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.650,00	717 IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.850,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.429,50	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
340 ACTIVO FIJO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
TERRENOS	341	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
EDIFICIOS	343	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.800,00	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.085,56	747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	750 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.204,63	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.680,93	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	761 COMISIONES EN VENTAS	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	800,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	766 GASTOS DE GESTIÓN	2.246,78
370 OTROS ACTIVOS			767 GASTOS DE VIAJE	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.641,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	80,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776 INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.763,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	360,00	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.107,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	440,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	OTROS	383	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTRAS	389	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS ACTIVOS	394	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.550,43	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	807 EN EL EXTERIOR	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
400 PASIVO			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
410 PASIVO CORRIENTE			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	413	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
	DEL EXTERIOR	417	-	801-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	= PÉRDIDA	
	DEL EXTERIOR	421	-	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	UTILIDAD CAMPO 814	
	CON EL IEISS	425	160,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	CON EMPLEADOS	427	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	818 (-) ANTICIPO PAGADO	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	160,44	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
440 PASIVO LARGO PLAZO			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	DEL EXTERIOR	443	-	824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	DEL EXTERIOR	447	-	901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	26.549,20	903 INTERESES POR MORA	904 MULTAS
	DEL EXTERIOR	451	-	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	907 USD	911 USD	913 USD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	908 USD	914 USD	914 N/C No.
OTRAS PROVISIONES	459	-	909 USD	915 USD	915 USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	910 USD	916 USD	916 Resol. No.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.549,20	911 USD	917 USD	917 Resol. No.
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	912 USD	918 USD	918 USD
ANTICIPO CLIENTES	471	-	913 USD	919 USD	919 USD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	914 USD	920 USD	920 USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	915 USD	921 USD	921 USD
480 OTROS PASIVOS			916 USD	922 USD	922 USD
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	917 USD	923 USD	923 USD
OTROS PASIVOS	483	-	918 USD	924 USD	924 USD
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	919 USD	925 USD	925 USD
TOTAL DEL PASIVO	499	26.709,64	920 USD	926 USD	926 USD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	921 USD	927 USD	927 USD
500 PATRIMONIO NETO			922 USD	928 USD	928 USD
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	923 USD	929 USD	929 USD
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	924 USD	930 USD	930 USD
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	925 USD	931 USD	931 USD
RESERVA LEGAL	507	-	926 USD	932 USD	932 USD
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	927 USD	933 USD	933 USD
RESERVA DE CAPITAL	509	-	928 USD	934 USD	934 USD
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	929 USD	935 USD	935 USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	651,37	930 USD	936 USD	936 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	167,14	931 USD	937 USD	937 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	556,56	932 USD	938 USD	938 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	933 USD	939 USD	939 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.840,79	934 USD	940 USD	940 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.550,43	935 USD	941 USD	941 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Hector Fajardo A.** FIRMA CONTADOR: **Miguel A. Santa**

NOMBRE: **HECTOR FAJARDO A.** NOMBRE: **MIGUEL A. SANTA**

C.I. No. **09-11868388** RUC No. **0905788006001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **4,87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 OCT. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-052857-2
31/10/05
4.87