

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0992149116001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	S E I O N A V T, S. A.	203	EXPEDIENTE	103194
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------	-----	------------	--------

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE REPARACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	760				
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>			INTERESES Y COMISIONES	774				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
ANTICIPO CUENTAS	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL PAÍS	806				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
OTROS SUPERÁVITS	511			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARLOS VILLACIS G.				NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.					
C.I. No. 090203008-9				RUC No. 0902357920001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

448 14:20:16 09/27/2004 01 mescobav  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-267738-5  
 USD 10.00 BALANCE BOLIVARIANO