

**FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0004**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992149116001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **S E J O N A V I, S. A.** 203 EXPEDIENTE: **103194**

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

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			604		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	TOTAL INGRESOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			605		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	710 COSTO DE VENTAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-			606		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS		341	1.754,00	MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.546,00			719		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-			720		-
VEHÍCULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-			721		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-			722		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	4.300,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			730		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			731		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-			732		-
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES		734	-
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
		OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	4.500,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS		751	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
		DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
		DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
		DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
		CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
		CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES		760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE		764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
		DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
		DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	3.700,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
		DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-			774		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	3.700,00	AL EXTERIOR		775		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTROS PASIVOS		483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	749 + 779 + 789	
TOTAL DEL PASIVO		487	3.700,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
PASIVOS CONTINGENTES		489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	806		806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	809		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	4.500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-	
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
				= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		824	-			
PAGO PREVIO				901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902	-			
INTERÉS POR MORA				903	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		904	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				905	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	TOTAL PAGADO		
				902 + 903 + 904	10,00			
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				

447 14:19:32 09/27/2004 0 1 mescobav  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Tracker No. : 31-001-267733-9  
 02310.00 MES 01 DIA 14/03/02