SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0161585

IMPORTANTE: INGRESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE REGISTRO
2003	—

103789

201 RUC	0992154462001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SEASES S.A.	203 EXPEDIENTE	103789

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	200.00	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	86,739.65	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
EXIGIBLE — TOTAL CUENTAS POR COBRAR	319	32,918.34	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	353	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	355	17,831.17	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	55,059.54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192,748.70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,714.21	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8,825.16	
VEHICULOS	349	17,741.20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	784,435.13	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	362,219.03	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	569,496.67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS INICIALES, ESTUDIOS DE LINEA Y OTROS (MAX. 5 AÑOS)	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		569,496.67	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	451,781.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	
GASTOS DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA, CRONOGRAMA	375	—	
OTROS DIFERIDOS	377	225,336.20	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	278,322.58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,794.61	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	2,095.22	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,095.22	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1'165,125.20	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	273,179.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	664,982.53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	40,581.73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LOS TRABAJADORES	423	20,052.59	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	676.56	
OBLIGACIONES — CON PARTICIPACIÓN	427	9,163.65	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,825.84	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'010,632.35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES NETCOM	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1'010,632.35	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	

510 PATRIMONIO DE LA EMPRESA			
CAPITAL SOCIETARIO SUSCRITO	501	800.00	
(-) CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	6,707.29	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESULTADOS ACUMULADOS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	113,755.67	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	517	33,229.89	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,492.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1'165,125.20	

PASIVOS CON LOS CUALES PARTICIPARÁ EN ESTE CASO EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL POR LO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL PRESENTADOR DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA (-) IVA		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON 0% IVA		602	1'790,655.14
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	23,912.33
TOTAL INGRESOS		609	1'814,567.47
COSTO DE VENTAS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES		722	—
GASTOS DE MANUFACTURA		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
REPUESTOS Y MATERIALES		726	—
ENERGIA, HUMIDEZ DE MATERIA PRIMA, ETC. (GAS, VAPOR)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES		733	—
DESAHUCIOS		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	140,931.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3,436.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	6,619.20
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	1,637.36
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y MENORES)		761	1,063.81
REPARACIONES Y MATERIALES		762	5,272.88
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	35,769.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		767	15,969.75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8,652.44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	168,021.34
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES DIFERIDAS DE CARGO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	4,221.75
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DIFERIDOS		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1'361,879.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'753,476.50
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)		799	1'753,476.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = U)		797	61,090.97
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = P)		798	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797		801	61,090.97
PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	9,163.65
(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS ESTATUTO		804	—
(-) 15% UTILIDAD RENTAS EXONERADAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	22,962.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS GRAVADAS		809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si (Utilidad del ejercicio + Gastos no deducibles - Ingresos exentos - Deducciones) > 0)		814	74,789.72
= PERDIDA (Si (Utilidad del ejercicio + Gastos no deducibles - Ingresos exentos - Deducciones) < 0)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REMANENTE (Si Utilidad Gravable > 0)		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — DÉFICIT (Si Utilidad Gravable < 0)		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% / 815 * 25%)		818	18,697.43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	17,931.17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		868	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		869	866.26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (IAR * 70% 869)		867	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869 - 801)		802	866.26
INTERESES POR MORA		803	—
MULTAS		804	—
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)		809	866.26

NOMBRE	PARLAS MARIE JULIO	NOMBRE	PARDO ELIERO H.
C.I. No.	0923426042	RUC No.	0908396773001
VACANTE DOMICILIACIONES	—		
VACANTE NOTAS DE CREDITO	—		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOTAS DE CREDITO											
908	DEC No.	—	910	NCC No.	—	912	CNC No.	—	914	NCC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPROBANTES											
916	Comp. No.	—	918	Comp. No.	—	920	Comp. No.	—	922	Comp. No.	—
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—

CAMPO EXCLUSIVO DEL DEC No.	901	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	902	—	—	—	—	FECHA	903	—	—	—	NUMERO	904	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARIFA S.A. R.U.C. 1790710147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

Caja Central
29 ABR 2004
Ventanilla No. 1
Usuario No. 1

COERHA296 IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000013940164 9:14:35 - 04-20-2004
REIMPRESO(0000000001161585-caracas)
(TCKET36003180371 SUNYABIL
6.26) PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA