

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00016273	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		105 No. Empleados bajo nómina 15	
RUC 092222239001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEYREJ S.A.		EXPEDIENTE 106506	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 151.039,55		
CAJA BANCOS 311 4.577,59			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 10.706,80			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 4.555,77			OTRAS RENTAS 607 21,10		
CRÉDITO TRIEBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 1.120,35			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIEBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 1.616,86			TOTAL INGRESOS 609 151.060,65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIA EN TRÁNSITO 322 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 41.835,06		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIBUJOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 22.577,37			MANO DE OBRA DIRECTA 719 31.712,10		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 12.069,85		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.800,00		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 342 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 2.777,07			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 3.102,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.282,44			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 2.981,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.596,60			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.845,60		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.334,19		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 18.722,34		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 3.596,60			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 4.091,45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 1.448,90		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 80,08			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 119,92			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 3.060,12		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 121.851,43		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 4.089,51		
OTRAS 386 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.362,25		
OTROS ACTIVOS 388 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 26.293,89			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 2.340,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 7.841,94			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 412 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 414 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 518,74		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
DEL EXTERIOR 416 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.392,25		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 2.622,07			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 818,54		
CON EL IESS 418 1.113,32			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.295,65		
CON EMPLEADOS 419 4.049,66			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 3.616,69		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 15.627,02			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775 337,84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 442 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.226,96		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 17.998,43		
LOCALES 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 444 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 446 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 139.849,86		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 11.210,79		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 11.210,79		
OTRAS PROVISIONES 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.681,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL PASIVO 423 + 449 + 479 + 489 490 16.309,86			(-) 100% OTRAS RENTAS-EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 491 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 337,84		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL 504 1.227,46			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 3.576,61		
RESERVA DE CAPITAL 506 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 6.290,40		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 7.956,57			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 9.984,03			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.290,40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 26.293,89			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.572,60		
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 LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.616,86		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIEBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: JINJE DUARDO JALON			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
C.I. No. 0909010621			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 44,26		
RUC No. 091736821001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO 901 -		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902 -		
908 N/C No. -			INTERESES POR MORA 903 -		
909 USD -			MULTAS 904 -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
REGISTRO OFICIAL No. 822			AÑO 823		
MES 824			DÍA 825		