

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No.: 9921224722321
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEDUCEME S.A.
 203 EXPEDIENTE: 128175

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
				BAJA DE INVENTARIOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 750			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIIDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS Y SALARIOS 751			
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 766			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA LEGAL 507				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				PAGO PREVIO 901			
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).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA 903			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904			
NOMBRE: PATRICIA DÍAZ				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
NOMBRE: MARIANA MORALES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 992237409				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 992237409				908 N/C No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				909 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				910 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				911 USD			
REGISTRO OFICIAL No. 922				912 USD			
AÑO 2004				913 USD			
MES 02				914 USD			
DÍA 25				915 USD			