[redacted] Nº 20 0037032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992346723001	SELYMANT S. A.	115203

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	200,00
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	360	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	361	-
[redacted] OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[redacted] OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 368	369	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	-
[redacted] DEL EXTERIOR	372	-
[redacted] LOCALES	373	-
[redacted] DEL EXTERIOR	374	-
[redacted] LOCALES	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
[redacted] CON EL IESS	378	-
[redacted] CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	-
[redacted] DEL EXTERIOR	385	-
[redacted] LOCALES	386	-
[redacted] DEL EXTERIOR	387	-
[redacted] LOCALES	388	-
[redacted] DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	403	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] READMINISTROS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES SIN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[redacted] LOCALES	674	-
[redacted] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[redacted] EN EL PAÍS	690	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	693	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-685-686-687-688-690-693-694-695-696-697	698	-
= PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-690-693-694-695-696-697	699	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 x 15%) + (697 x 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OBTENIDO POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS EFECTUADAS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 701 + 518 - 520	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 601	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA FRA C.
CI: 0909817447

NOMBRE: ING. NARCISA FABRE
RUC Nº: 0910711084001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C Nº	719 N/C Nº	720 N/C Nº
USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

721 N/C Nº	722 N/C Nº	723 N/C Nº
USO	USO	USO

BANCO DE GUAYAQUIL

CAMPO 5 (a y 5B1), LEY 96 — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

64-92 Ventanilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990159439001 - Resolución: 9170104-DGR - 0177 - A 29/03/04