50 0056446

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados/Cap. nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992374772001	SEINFIELD S.A.	117111-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	101	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		800,00
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	301	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	302	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	303	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	304	–	**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES	305	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	315	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	316	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	317	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	318	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	319	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	320	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	321	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	322	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	323	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	324	600,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES EN OTRAS	325	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	326	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	327	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	328	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS: LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	410	–	GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	744	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO: AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO: LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO: AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	GASTOS DIVERSOS: LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–	GASTOS DIVERSOS: AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	415	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	751	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	416	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: DEL EXTERIOR	752	–
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS: LOCALES	417	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: LOCALES	419	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	420	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	425	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	427	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.1.12%)	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	429	–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-0	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	–	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				817	–
(-) ANTICIPO PAGADO				818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				819	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0				823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 823				825	–
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				827	–
INTERESES POR MORA				828	–
MULTAS				829	–
TOTAL PAGADO				830	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL A. LOR CENTENO JULIETA ALVAREZ P.

831 C.I. N°	0913013405	832 RUC N°	0909943235001
833 PAGO MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	10,00
835 MEDIANTE COMPENSACIONES		836	–
837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		838	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2007 — Roddy Constantine — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 N/C N°	–	840 N/C N°	–	841 N/C N°	–		
842 USD	–	843 USD	–	844 USD	–		
(CAMPO 812 Y 820) LEY N°		845 PROYECTO OFICIAL N°		846 AÑO		847 MES	848 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

849 N/C N°	–	850 Resol. N°	–
851 USD	–	852 USD	–
853 AÑO		854 MES	855 DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

194 13:22:02 05/04/2007 0 1 valores
04 3070 PAGO IMPUESTOS B:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-0036421-8
US$10.00 DIEZ DOLARES