SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0011970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791883128001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 150066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.154,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.143,78
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	233,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	390,80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	664,59
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
AS[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIV[illegible]ICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.587,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	–
EDIFICIOS		344	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	393,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.561,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	758,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.197,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TO[illegible]TIVO FIJO		369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2.136,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	320,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.816,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	1.127,21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16.727,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.593,31
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.232,67
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.798,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.624,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TO[illegible]ASIVO 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	12.624,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	167,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
U[illegible]O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.020,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.915,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.103,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	399	16.727,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	77.502,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	77.502,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
REPUESTOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	36140,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	36140,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	29.139,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	1.02[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	22,34
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	728,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	908,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5.914,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	39.446,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	75.586,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.915,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.915,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	250,67
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.166,45
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	541,61
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	664,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	823	122,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ENRIQUEZ | NOMBRE: JUAN BUNDO

910 CI: 1708792714 | 916 RUC Nº: 1709075988001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº –	910	N/C Nº –	912	N/C Nº –	914	N/C Nº –	916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813, LEY Nº –	921 –	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	923 –	MES	924 –	DÍA	925 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 1790016919001 | Resolución: 91701040DGER-0719 | 1 x 20 | 03/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 MAR 2005
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN