SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0008203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791927338001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEPROTEICO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 151936

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 507 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 109.668,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 325 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinada de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 183.979,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 292.848,06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699 | 799 | 1.709,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.709,50 | (-) REINTEGROS FINANCIEROS | 699 | |
| **390 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 605 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 342 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | INGRESOS POR REPRICIO (INFORMATIVO) | 610 | |
| INSTALACIONES | 344 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 360 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 157.003,30 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | 14.204,45 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obligaciones año 2004) | 373 | | BONIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | 12.607,52 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | |
| CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | |
| CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | |
| CUENTAS POR COBRAR: OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS | 388 | | COMBUSTIBLES | 738 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | LUBRICANTES | 739 | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 898 | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima cedida y aceptada) | 742 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 799 | 1.709,50 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 744 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) | 745 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | 746 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES | 415 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | 808,47 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| CON IESS | 420 | 2.285,79 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| CON EMPLEADOS | 421 | 1.638,24 | GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | 107,50 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | | GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 423 | | GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | 424 | | GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | | GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 4.732,50 | GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES | 441 | 289.775,06 | PROVISIONES: LOCALES | 761 | 56,43 |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 442 | | PROVISIONES: DEL EXTERIOR | 762 | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES | 445 | | INFLACIÓN CARGA AL GASTO | 763 | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO: LOCALES | 448 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 451 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 183.979,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 183.979,20 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | 468 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 481 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 289.775,06 | (+) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | 56,43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 899 | | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+C | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 699 | 294.507,56 | (-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+C | 815 | 134.035,63 |
| | | | UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+E | 828 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+E | 829 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | AN-TICIPO PRÓXIMO AÑO 827-828-829 | 827 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | |
| | | | INTERESES 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 CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

NOMBRE: C.I. No. | 908 RUC No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC IO | 911 | RT No. | 912 | USD | 913 | RT No. | 914 | USD | 915 | Resol. No. | 916 | Resol. No. |
| 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD | 923 | USD | | |
| (CAMPO 912 Y 920) LEY No. | | 924 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 925 | | AÑO | 926 | | MES | 927 | | DÍA | 928 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 17 ABR. 2006

BANCO INTERNACIONAL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2720389 RUC. No. 1768072280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 z 05-12-06