SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0035032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº Suplemento bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791939948001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEYNEVA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 151504

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO		
ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	7401,22		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	5.000,00
	INVERSIONES TEMPORALES	313	—		APORTES DE FUTURA CAPITALIZACIÓN O NOTA	509	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	45,09		RESERVA LEGAL	527	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	550	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	599	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	543	—
	CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1338,70		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (PAGOS LA EMPRESA A TERCEROS-otros ejercicios)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619	123,90
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA A TERCEROS (otro ejercicio)	325	100,19		[illegible]	617	417,62
REALIZABLE	INVERSIONES EN ESTA EMPRESA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	699	5293,72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	599	10.423,03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.018,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	8885,20		REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE					OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS		341	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS		342	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES		344	—		INGRESOS POR RECEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—		TOTAL INGRESOS	699	10.018,97
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—		700 COSTOS Y GASTOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		347	—		710 DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1797,32		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
[illegible]		352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1004,58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVOS INTANGIBLES					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2583,57
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTRAS INVERSIONES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
ACTIVO DIFERIDO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1200,00		SALDO INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5410,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)		375	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	466,67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	533,33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	702,98
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	OTROS	383	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTRAS	389	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible]		393	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS ACTIVOS		394	—		COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—		LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS (DETERIORADOS-no funcionan)		398	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVO 300 + 385 + 395 +397		399	10.423,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
400 PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
PASIVO CORRIENTE					SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—		TRANSPORTE	743	—
	DEL EXTERIOR	413	—		GASTOS DE GESTIÓN (agendas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	417	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—		APUNTES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	421	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1423,01		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	593,12
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		DEPRECIACIÓN LOCALES DE MUEBLES, ENSERES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
	CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	200,00
	CON EMPLEADOS	429	708,98		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	63,18
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	755	—
CRÉDITO A MUTUO		432	2997,32	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5129,31		AL EXTERIOR	757	—
PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		AL EXTERIOR	759	—
	DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	447	—		DEL EXTERIOR	762	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (Sociedades Relacionadas)	LOCALES	448	—	BAJAS DE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		452	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	9601,33
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	417,62
PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
[illegible]				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%	810	—
[illegible]		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	25,38
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489		499	5129,31	+ UTILIDAD GRAVABLE		814	391,84
				= PÉRDIDA		815	391,84
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	391,84
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		818	97,96
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	100,19
				(-) 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-D		898	2,23
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-D > 0		899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,2 * 699 - 350 - 822)		897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	20,57

NOMBRE: WILSON GOMEZ | NOMBRE: ANDRES DURAN

106 CI Nº: [illegible] | 108 RUC: 0907736750001

INSTRUMENTO DE PAGO: 20,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 SRI Nº	—	910 SRI Nº	—	912 SRI Nº	—	914 SRI Nº	—	916 Retol. Nº	—	918 Retol. Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
TOTAL NC VENTAS Nº	921			TESORERO ORIGINAL Nº							

DETALLE DE RETENCIONES

920 Retol. Nº	—	922 Retol. Nº	—	924 Retol. Nº	—	926 Retol. Nº	—	928 Retol. Nº	—	930 Retol. Nº	—
920 USD	—	922 USD	—	924 USD	—	926 USD	—	928 USD	—	930 USD	—
TOTAL RET. Nº	921			TESORERO ORIGINAL Nº							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dirección Financiera
19 OCT 2006