

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991312889001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	SEADIN CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	200	28956
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9,751.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 58,098.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,686.04	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 80,075.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 173.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 359.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 58,631.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,052.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 96,565.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6,990.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,999.04	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,991.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 50.63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 16.92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 20.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 47.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 101,604.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 89,968.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,185.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4,910.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35,873.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 33.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 99,064.81	GASTOS DE VIAJE	754 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,380.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 182.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 607.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 113.86
TOTAL DEL PASIVO	429 99,064.81	LOCALES	761 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 5,508.71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 880.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 12,536.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,873.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 59,109.34
RESERVAS	504 2,136.66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 477.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 477.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,539.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 101,604.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 477.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
ROSARIO MIRANDA	GERMANIA ALVIA	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 477.46
C.I. 0402541879	C.I. 0907826440	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 299.79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808 -
PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	809 -
IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902 58.63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
MULTAS	904 58.63	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908 58.63	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	909 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 651.80
COMPENSACION DOLARES	926 U.S.\$	(-) ANTICIPOS	815 -
58.63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 651.80
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

