

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

28956

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099132889001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEADIN CIA LTDA** EXPEDIENTE **28956**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.723,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		44.022,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	121.237,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.641,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	408,23	TOTAL INGRESOS		44.029,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.255,94	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	127.266,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
BIENES	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.602,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.573,10	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.902,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOVILIZACIONES (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.273,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	37,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.094,93
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	11.372,97
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	131.577,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (EXCEPTO IMPUESTOS)	411	93.628,40	COMISIONES EN VENTAS	765	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	769	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	775	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123.577,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	1,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	791	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	793	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	797	39,84
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	799	-
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	801	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	3.512,15
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	8.303,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	40.571,43
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	815	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	40.571,43
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.458,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.458,50
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	518,78
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	489	125.577,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	174,51
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	EN EL EXTERIOR	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	105,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.553,48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	824	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	821-812-813-0	3.114,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.458,50	= PERDIDA	821-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.997,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.114,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	131.577,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	778,56
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	453,77
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	324,79
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	324,79
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	905	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	324,79

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rosario Miranda P** FIRMA CONTADOR: **Germaina Alva F**

NOMBRE: **Rosario Miranda P** NOMBRE: **Germaina Alva F**

C.I. No. **0902541879** RUC No. **090782644000**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **324,79**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				MES - DIA -			