IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] **10030901**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991349367001 RAZON SOCIAL SEIGUAYAS CIA.LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 29266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,821.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	367,901.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,594.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396,318.00
[redacted]IVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,900.00
[redacted]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	12,373.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,298.87
TOTAL ACTIVO FIJO	27,974.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	636.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3,582.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,039.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,178.85
TOTAL DEL ACTIVO	425,471.80
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	392,040.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	1,283.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	973.14
[redacted]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]S PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394,296.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	394,296.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,545.35
REEXPRESION MONETARIA	12,468.98
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,200.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,801.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,175.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425,471.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANAYANSI ALVAREZ — MIRIAM SANTOS

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1704528049 — C.I. 0909723330

[redacted]0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		1,657.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,657.84

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 1,657.84

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	197,861.07
TOTAL INGRESOS	197,861.07
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48,862.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,960.25
GASTOS DE GESTION	47,089.44
GASTOS DE VIAJE	3,880.50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,300.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,343.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,605.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] A[redacted]OR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINI[redacted]ON Y VENTAS	23,185.15
0.8% IMPUESTO A LA CI[redacted]ACION DE CAPITALES	12,701.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	179,927.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,131.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,131.54
UTILIDAD O (PERDIDA) E[redacted]	7,801.59
800 CONCILIA[redacted] PA[redacted] EL CALC[redacted] EL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERD[redacted]) E[redacted] (Trasla[redacted]mpo 780)	7,801.59
(+) 0.8% IMPUESTO [redacted]ACIRCULA[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDI[redacted] AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE [redacted]) [redacted] 801 + 802 - 803	7,801.59
15% PARTICIPACION TRABAJA[redacted]	1,170.23
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,801.59
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,170.23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,631.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,657.84
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,657.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010710661