

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10007766**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 0990653615001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEDITE C.A. EXPEDIENTE: 40821

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 801 | - | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6,96 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 807 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 808 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--|--|---|-----------------|---|
| 320 ACTIVO FIJO | | 710 COSTO DE VENTAS | | 911 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 912 | - | |
| TERRENOS | 341 | 4.529,82 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 913 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 914 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 915 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 916 | - | |
| VEHICULOS | 349 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 917 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 918 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (1.089,19) | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 919 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 920 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.440,63 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 921 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 922 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 923 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | GASTOS DE FABRICACION | 924 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 925 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.440,63 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 926 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 927 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1.672,72 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 928 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | GASTOS DE FABRICACION | 929 | - | |
| OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 930 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 931 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | (1.447,08) | SUMINISTROS Y MATERIALES | 932 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 225,64 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 933 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 934 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 935 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 936 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 937 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 938 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 939 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 940 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.673,23 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 941 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 942 | - | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 943 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 944 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | TOTAL COSTO DE VENTAS | 945 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 946 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | SUELDOS, SALARIOS | 947 | - |
| LOCALES | 417 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 948 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 949 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 421 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 950 | - |
| LOCALES | 423 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 951 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 952 | - |
| OBLIGACIONES | 427 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | COMISIONES EN VENTAS | 953 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 429 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 954 | - |
| CON EL IESS | 431 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | COMBUSTIBLES | 955 | - |
| CON EMPLEADOS | 433 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 956 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | SUMINISTROS Y MATERIALES | 957 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | GASTOS DE GESTION | 958 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | GASTOS DE VIAJE | 959 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 960 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | LOCALES | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 961 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AL EXTERIOR | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 962 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 963 | 220,29 |
| LOCALES | 447 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 964 | - |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 965 | 334,54 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | CUENTAS INCOBRABLES | 966 | - |
| LOCALES | 453 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS | 967 | - |
| DEL EXTERIOR | 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 968 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 457 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES Y COMISIONES | 969 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | AL EXTERIOR | 970 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 461 | - | 749 + 779 + 789 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 971 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 463 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 972 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 465 | - | 699 - 799 > 0 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 973 | 554,83 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | 699 - 799 < 0 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 974 | - |
| TOTAL PASIVO | 473 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 975 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 976 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | trasladar campo 797 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 977 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 978 | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | trasladar campo 798 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 979 | 699 - 799 > 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 980 | (554,83) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 801 | (-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES | 981 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 802 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 982 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | 803 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 983 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | 804 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 984 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 | - | 805 | EN EL PAIS | 985 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | EN EL EXTERIOR | 986 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | 806 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 987 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 807 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 988 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 120,00 | 808 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 989 | (554,83) |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 330,93 | 809 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 990 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.800,66 | 810 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 991 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | 811 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 992 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 812 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 993 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (23,53) | 813 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 994 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | 814 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 995 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (554,83) | 815 | = UTILIDAD GRAVABLE | 996 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 3.673,23 | 816 | = PERDIDA | 997 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 3.673,23 | 817 | UTILIDAD CAMPO 814 | 998 | 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) | | UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 999 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1000 | - |
| NOMBRE: JAIME BALDA CUCALON | | NOMBRE: MA. MERCEDES-VERA | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1001 | - |
| C.I. No. 090346321-4 | | RUC No. 0907262596001 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1002 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1003 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 1004 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1005 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1006 | - |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 1007 | - |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| | | | | INTERES POR MORA | 903 | - |
| | | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DIA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
127 10 ABR. 2002 127
Recibidor Pagador