No

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN BESOFTCION M. 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 23 91701040GER-0719 182 AÑO 184 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SEPYMAN S.A. 42200-84 **PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 261.705,00 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.901,68 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS 903** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 884 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: .178,82 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 **OTRAS RENTAS** 327 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) 21.721,50 261.705,00 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 ---INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO بازه خاه مید 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 -712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 SEGU PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 26.802,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 ---OERA 341 TERRENOS DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES* **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 491,31 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.374,05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381 1115 4.319.67 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINIST 323 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y MASSESPOS DE RV. EQUIP., Y EDIF. (primes y cestones) 720 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 547,19 MYDY REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 AGU LENERGIA, LUZ, Y TELE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 ----351 732 MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES CIONES 733 363 (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA HOMENATION A PERS TOTAL SETIVO PLO INTANGIBLE 734 547,19 TWO FLIO HONOR OF TRANSEROS ACR MCIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS ZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 738 DUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO لمن جالونون 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG POR COMPAR 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ALANGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTRO8 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 847.793,99 387 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS NEMBONES A LANGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 130.545.51 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 761 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 847.793,99 41.010,61 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375.143.13 5.702,24 339 + 369 + 379 + 397788 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3.237,30 784 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERBONAS NATURALES** 400 PASIVO 758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCA) ... 🔏 🐞 LOCALES 411 757 --ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR COLIDADONES CON BUTTIZICIONES PROVOCIENAS 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 417 700 DEL'EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 229.741.46 571,40 701 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ASCIONISTAS 421 702 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 2.553,00 46.4,93 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 3.495,57 9.118,22445 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 4.336,17 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 706 1.147,51 788 420 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 429 32,43 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 245.753,35 5.057.90 430 700 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 183,72 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 **LOCALES** 771 ~~+.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 MF-447 1-40 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 446 44 48 GB 773 **LOCALES** ---- -- to b . CELLGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIENAS** 447 774 DELEXTERIOR ---AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---120,75 440 ----775 LOCALES **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 Trangferencia casa matriz y sucurbales 62.606,31 400 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 260.097,36 421 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 44.439,79 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **OTRAS PROVISIONES** ---401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 44.439,73 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 780 260.097,36 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789789 1.607,64 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 787 PÉRIDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 788 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 10.41 1.607,64 **480 OTROS PASIVOS** Transader cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 861 INGRESOS ANTICIPADOS 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trackeder cempo 798 802 241,15 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 463 OTROS PASMOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciadar campo 804 299.248.64 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 1: 466 Trastedar, campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 100 *** *** *** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 2.409.80 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 537 577.019,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 661 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 103 800 ~ ~ ~ DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 504 TRABAJADORES ATRIBUIELES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 336,80 RESERVA LEGAL 307 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.145,33 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---612 REBERVA DE CAPITAL 500 813 ----(-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3.776,24 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0 814 5.429,97 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 Sts (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 422,44 3.776,09 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 517 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 510 944, 15 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | S18 584.894,54 DÚS TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 375.143,13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 2.617,35 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos progrationados en esta declaración son estados y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artiguió 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 .673,00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 200 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 100.11:1000 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 887 FIRM PEPEESBUINNIE LEGAL B FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: FERNANIO LLAGUNO GALO VALENZUELA PAGO PREVIO 901 --CL 0905134003 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -905 INTERÉS POR MORA 203 ----MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----MULTAS 204 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Printed the 908 N/C N--910 N/C Nº ---912 NC Nº 914 NCN--918 | Resol. Nº 4 - 10 12 10 10 10 1 918 Resol. Nº USD D ليور خين جاب 911 913 USD UBD 915 | USD 917 UBD PT1-00 919 USD CMPO 812 Y 821) LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 823 MES DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE