0057344

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
1999	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992077284001	SEIPA S.A.	42758

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	2,151.73
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	860.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,290.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	1,290.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	374	1,290.93

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	--
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
CON EL IESS	383	--
CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	409	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	730.93
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1,290.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	1,290.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	--
COMBUSTIBLES	460	--
LUBRICANTES	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	--
TRANSPORTE	466	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	--
GASTOS DE VIAJE	468	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	145.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	6.08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
LOCALES	477	--
AL EXTERIOR	478	--
LOCALES	479	--
AL EXTERIOR	480	--
LOCALES (informativo)	481	--
AL EXTERIOR (informativo)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
LOCALES	484	--
DEL EXTERIOR	485	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	151.99
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	151.99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	495	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	498	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	499	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613=0	503	--
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613>0	504	151.99
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	--
(-) ANTICIPO PAGADO	508	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	513	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	514	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si resulta de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*R0)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	515	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	516	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517	--
INTERESES POR MORA	518	--
MULTAS	519	10.00
TOTAL PAGADO	520	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SALAME V. — NOMBRE: TELMO CRESPO N.

C.I. No. 0902641681 — RUC No. 0992420720001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2000 — Roddy Constante L. — "GUAYAQUIL"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No. --	525	N/C No. --	526	N/C No. --	527	N/C No. --
528	USD --	529	USD --	530	USD --	531	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

532	N/C No. --	533	Resol. No.	534	N/C No. --	535	Resol. No. --
536	USD --	537	USD	538	USD --	539	USD --

540 -- AÑO 541 MES 542 DÍA 543

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONSULTA DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS FISCALES - CATAS
COPIA A NUEVO MUNDO BUSINESS DE COMPRAS TARIFA A.S. TELF.: 2613 339 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2000-0798 A 01-12-06
0000000016700 - 15:19:39 - 05-14-2008
TRCINPRE50:0000000300057344-moralesat
STICKER:1500100068491 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ