DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
RUC: 0997577293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina	
2002	--	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992072728001	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEIPA S.A.	EXPEDIENTE 42758

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		2,151.73
OBRAS EN PROCESO		--
INSTALACIONES		--
MUEBLES Y ENSERES		--
MAQUINARIA Y EQUIPO		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		860.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,290.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1,290.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disoluciones año 2004)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		1,290.93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		--
PROVEEDORES — LOCALES		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
PROVISIONES — LOCALES		--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
PROVISIONES — LOCALES		--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES — LOCALES		--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489		--

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 0908641652 — RUC No. 0944207120001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA		730.93
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,290.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589		1,290.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		145.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		6.08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
GASTOS POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN — LOCALES		--
GASTOS POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN — AL EXTERIOR		--
GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR — LOCALES		--
GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR — AL EXTERIOR		--
GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR — LOCALES (informativo)		--
GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		--
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		151.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		151.99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814		151.99
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=D		--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,2%*OPG)+(1,4%*AT)+(0,4%*G)-RET	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRIMER CUOTA		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 + 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905		10.00
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO		10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
			AÑO	MES	DÍA

REGISTRO OFICIAL No.

SEIPA S.A. RUC: 0992072728001 — TASA S.A. RUC: 2613 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIONES - TRIBUTOS FISCALES - CAJAS
SEIPA S.A. 0992072728001 - 17706153 - 05-14-2006
TICKER:36000300063461 GUAYAQUIL
F 7.00 PRODUBRANCO-OFICINA PRINCIPAL 600172