0037596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990772840001	SEIPA S.A.	42758

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	511	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	518	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	--
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	531	--
EDIFICIOS	532	2,151.73
OBRAS EN PROCESO	533	--
INSTALACIONES	534	--
MUEBLES Y ENSERES	535	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	536	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	537	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	538	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	539	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	540	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	541	860.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	542	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	543	1,290.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	544	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	545	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	546	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	549	1,290.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	550	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	551	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	552	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	553	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	554	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	555	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	556	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	557	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	558	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	559	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	560	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	561	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	562	--
OTROS ACTIVOS	563	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	564	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	565	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	599	1,290.93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	601	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	602	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	603	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	604	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	605	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	606	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	607	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	608	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	609	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	610	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	611	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	612	--
PROVISIONES	613	--
CRÉDITO A MUTUO	614	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	616	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	617	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	618	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	619	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	620	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	621	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	622	--
VALORES POR PAGAR POR ACQUIRIENTES DE VALORES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	623	--
VALORES POR PAGAR POR ACQUIRIENTES DE VALORES — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	624	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	625	--
PROVISIONES	626	--
CRÉDITO A MUTUO	627	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	628	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	629	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	630	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	631	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	632	--
TOTAL OTROS PASIVOS	633	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	634	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 659	699	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	--
RESERVA LEGAL	704	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	730.93
RESERVA DE CAPITAL	706	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	710	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	1,290.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1,290.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	145.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	6.08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	--
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES (Informativo)	758	--
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (Informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	761	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	151.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	151.99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	--
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(-) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810+811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810+811-812+813<0	815	151.99
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)0+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	826	--

900 VALORES A PAGAR		
PASO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825+826+901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE GIRADO POR CUENTA PROPIA	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 0908641581 — RUC No. 0904207120001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --		
912	USD --	913	USD --	914	USD --		
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		915	--	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. --	917	Resol. No. --	918	Resol. No. --		
919	USD --	920	USD --	921	USD --		
922	--	AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE COMPUTACIÓN ISCAPES — TELÉFONOS: 2615 539 R.U.C.: 1792121547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-13-06
0000030128709 13:18:08 - 05-14-2008
PRE1NPRESO:0000030003759&-noralesmt
S/TOKEN:360030068438 GUAYAQUIL
S.10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ