

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833265001	02	EXPEDIENTE	43870	03	RAZON SOCIAL	SIETEFE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondón	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondón				
09	CALLE	Km. I Via La Puntilla				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	832466	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Fernandez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909787541										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-					
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'424.397		Exportaciones	403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-					
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-					
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'774.397		(-) Inventario final de productos terminados	504	-					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-					
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-					
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-					
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
Gastos de organización y constitución	162	167.070		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-					
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-					
(-) Amortización acumulada	166	34.528		Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132.542		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'906.939		Inventario inicial de productos terminados	520	-					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
Cuentas por pagar	201	38.336		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-					
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-					
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.336		Impuestos, contribuciones y otros	555	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'027.223		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'027.223		Otros gastos de administración y ventas	561	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'065.559		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-					
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'003.724		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-					
Reexpresión monetaria	306	(9'162.344)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-					
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'841.380		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'906.939		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
				704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	
F) FIRMAS Y PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Maria Gonzalez Matr. No.: 801 0.5934				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
				IMPUESTO A PAGAR				773			
				Intereses por mora				774			
Multas				775							
TOTAL PAGADO				776				20.000,00			
Efectivo		Cheque No.		046		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		20.000		Progreso		S/.		-	

139