

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790821439001 202 RAZON SOCIAL "SEISINHO" S.A. 203 EXPEDIENTE 45690

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAMADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	384	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	389	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	783
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	784
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
C DIVIDENDOS POR PAGAR	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
T DIVIDENDOS POR PAGAR	407	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES Y COMISIONES	790
LOCALES EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	791
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	796
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	801
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	806
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	800	EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	812
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTIGUOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) 1,583.78

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORDONEZ G. NOMBRE: CI. 170686156-2

FIRMA CONTADOR: EDUARDO YANEZ Y. NOMBRE: CI. 170437811-4

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$	3,123.71				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33289-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROCURADOR GENERAL DE LA FISCALIA  
 04 ABR. 2001

689805 15:07:19 04/04/2001 10 72 used  
 ON PAGO DE IMPUESTOS Y CARGAS - 13012  
 STICKER: 360010100899  
 \$ 3,123.71 - PROCURADOR