

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SPVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 1790821439001		SEISINMO S.A.		2003 00179054
201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE		45890
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		
Caja Bancos	4.727,81	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%		43.000,00
Inversiones Financieras Temporales	20.826,69	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		
Otros y Dócs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones		
(1) Provisiones Diferidas Incobrables	450.654,34	Dividendos Percebidos		
Otros Dócs. por Cobrar Clientes Relacionados	53.828,97	Otros Ingresos Exentos		
Otros Cuentas por Cobrar	4.017,60	Reinversiones Financieras		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (P.V.)	1.066,22	Otros Ingresos		43.000,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (B. Netos)		700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Mercaderías en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima		
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima		
LACTIVO CORRIENTE	535.121,63	Importaciones de Materia Prima		
ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima		
A. JO TANGIBLE		Bienes y Salarios		
Terrénos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Edificios e Instalaciones	67.819,76	Honorarios a Personas Naturales		
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	285,24	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación		
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo		
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	43.623,65	Suministros y Materiales		
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Reparos y Reemplazos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (grupos y sectores)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.481,35	Mantenimiento y Reparaciones		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Bienes y Salarios		
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales		
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
		Combustibles		
		Arrendamiento Mercantil		
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		
		Inventario Inicial de Productos en Proceso		
		(1) Inventario Final de Productos en Proceso		
		Inventario Inicial de Productos Terminados		
		(1) Inventario Final de Productos Terminados		
		Otros Costos de Ventas		
		TOTAL COSTO DE VENTAS		
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		Bienes y Salarios		
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
		Honorarios a Personas Naturales		
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		3.855,22
		Arrendamiento Mercantil		
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		
		Comisiones en Ventas		
		Promoción y Publicidad		
		Combustibles		
		Seguros y Reaseguros (grupos y sectores)		
		Suministros y Materiales		30,00
		Gastos de Gestión		
		Gastos de Viaje		
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		
		Repuestos, Contribuciones y Otros		3.194,02
		Depreciación de Activos Fijos		3.448,04
		Depreciación Acelerada de Activos Fijos		
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		
		Cuentas Incobrables		
		Baja de Inventario		
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio		
		Localidades		57,59
		Al Externo		
		Gastos Operacionales		30.000,00
		Otros Gastos de Administración y Ventas		40.584,87
		730 GASTOS NO OPERACIONALES		
		Perdida en Venta de Activos		
		Otros Gastos no Operacionales		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 730	40.584,87
		Utilidad del Ejercicio	600 - 720 - 730	2.415,13
		Perdida del Ejercicio	600 - 720 - 730	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
		Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 797	2.415,13
		Perdida del Ejercicio	tránsito campo 798	
		(1) 10% Participación Trabajadores		
		(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos		
		(1) 100% Otras Rentas Exentas		
		En el País		
		En el Externo		
		(2) Gastos Incuירים para Generar Ingresos Exentos		
		Alimentos Percebidos de Otras Soc.		
		A Otras Rentas Exentas		
		(1) Amortización de Peridas Tributarias Mics Anteriores		
		(1) Deducciones por Leyes Especiales		
		(1) Otras Deducciones		
		UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14		2.415,13
		PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14		
		Reinversión y Capitalización		
		Saldo Utilidad Gravable	601-610	2.415,13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (011 * 20%)		603,78
		(1) Anticipo Pagado		
		(1) Ingresos en la Fuente		830,00
		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		
		Saldo a Favor Contribuyente	010 - 011 - 020 - 011 - 012	226,22
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	014 - 015 - 020 - 021 - 012	
TRIMONIO NETO		TRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
570.982,19		570.982,19		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 89)		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DIBBO-ORDÓÑEZ G.		NOMBRE: EDUARDO TÁNEZ Y.		
C.I. N°: 17.066.250		RUC: 104378114001		
MEDIANTE CHECKING EN CASH O EN OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHECKING EN CASH O EN OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901		
INTERES POR MOROSIDAD				
MULTAS				
TOTAL PAGADO		800 + 901 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	NC No.	USD	Reserv. No.
REGISTRO ORIGINAL No.		REGISTRO ORIGINAL No.		
AÑO		AÑO		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		