SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REGISTRO MERCANTIL Y ORGANISMOS DE CONTROL

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 002843U

IMPORTANTE: Llenar con letra clara. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Secuencial más reciente	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1793322149001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEOPROSER C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.666 47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	551 49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30.341 39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1 041 90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	8 00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.506 67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.771 68
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.512 60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	631 65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	689 55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.226 38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.226 38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	854 10
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	1 240 36
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	2.094 46
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 330 + 370 + 380)	399	30.827 51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
400 PASIVO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	411	3.252 02
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	1 813 13
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CON EL IESS	416	2 202 00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	417	4 951 93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	1 733 94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.956 02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	13.956 02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	935 76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1 408 08
RESERVA LEGAL	504	187 15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10 184 09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4 166 41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.871 43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	30.827 51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	104.190 59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	412 03
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	104.602 62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	42 020 35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9 539 12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	443 02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2 896 95
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ESTR. (propios y arrendados)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	66 00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3 846 13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	3 777 55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	62.589 12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	22.561 04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3 337 39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	157 59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3 453 36
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	94 70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	395 92
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	225 00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1 527 84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	78 00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1 135 74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15 79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS E INTANGIBLES	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	275 68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES ESPECIALES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1 960 43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.218 48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	151 24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	151 24
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	97.958 84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	799	6 643 78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	801	6 643 78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 759	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	996 57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS — EN EL PAÍS	806	116 00
(-) 100% OTRAS RENTAS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 > 0)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0)	814	5 763 21
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0)	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	5 763 21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	1 440 80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1 041 90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	398 90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 5101 - 803)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 825)	898	398 90
INTERESES POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO (898 + 899 + 900)	901	398 90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ZEA	NOMBRE: BLANCA JUCA		
904 C.I. No. 0101515520	905 RUC No. 0103230140001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	398 90	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	-	910 NC No.	-
911 USO	-	912 USO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 NC No.	-	914 Resol. No.	-
915 USO	-	916 USO	-

(CAMPO 916 Y 921) LEY No. — RESISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

917 NC No.	-	918 NC No.	-
919 USO	-	920 USO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 NC No.	-	922 Resol. No.	-
923 USO	-	924 USO	-