

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991305149001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEDOLEI S.A.** 203 EXPEDIENTE **71345**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	911	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ACTIVOS CORRIENTES	939	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	941	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	<b>3.792,79</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	949	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959</b>	<b>3.792,79</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>968</b>	<b>---</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>969</b>	<b>---</b>				

**370 ACTIVO DIFERIDO**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	<b>200,00</b>	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>	<b>3.992,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	---	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
			OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	---	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
			OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	991	---			
OTROS ACTIVOS	993	---			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>997</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>999</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	999	---			

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	LOCALES	411	---
			DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	LOCALES	415	---
			DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	<b>3.792,79</b>	LOCALES	419	---
			DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	423	---	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
			CON EL IESS	425	---
			CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	441	---
			DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	445	---
			DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	LOCALES	449	---
			DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.792,79</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>999</b>	<b>3.792,79</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---			

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>899</b>	<b>3.792,79</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ESTHER MACCHIAVELLO** NOMBRE: **MARISELA BORBOR M.**

198 C.I. No. **0902193432** 199 RUC No. **0915718050001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	<b>10,00</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>909</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

MANO DEL PROPIETARIO  
 30 - 001 - 008461 - 0