

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0144860

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991370242001 202 RAZON SOCIAL SEAN S.A. SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 203 EXPEDIENTE - 75900

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,777.30	VENTAS GRAVADAS 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	220.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,680.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,680.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
GASTOS ANTICIPADOS	312	0.03				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,049.38				

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	868.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(163.35)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	705.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANEJO PARA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
			MANEJO PARA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,031.05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	705.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	376.98
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,754.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.84
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	655.68
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	95.74
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,184.19

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
VENTAS POR PAGAR	401	3,322.61	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	357.06
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	117.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	357.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3,860.56)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,514.75			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,860.56)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(3,860.56)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3,860.56)
TOTAL DEL PASIVO	429	3,514.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			0.25 (813)	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
			814 - 815 - 816 > 0	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
			814 - 815 - 816 < 0	822	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,052.83	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,787.74	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,360.25)			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,420.32			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,860.56)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	240.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,754.83			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES CARRION VEIZA
FIRMA CONTADOR: JUDITH MENDEZ MERA

C.I. 090271670-7 C.I. 0914782545

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
819	-	-	825	No.	-	827	-	-
U.S.\$	-	-	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN

17-034-007322-7
200104040,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUILBANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
04 ABR 2001
Vent. 1-Term. 42 Y 4