

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75900**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991370242001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEAN S. A.** 203 EXPEDIENTE **75900**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	787.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2,173.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	100.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.73	TOTAL INGRESOS	608	2,273.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	819.70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	524.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,294.52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	29,250.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,425.22	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,643.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INVIEST. Y EDIFICIOS	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23,643.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	3,818.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	752	832.88
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,463.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	761	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
OBLIGACIONES	427	122.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	6,378.68
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169.53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	776	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	449	29,358.29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11,029.56
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	11,029.56
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	788	8,756.35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29,358.29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,756.35
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	29,527.82	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,522.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,052.83	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	1,427.49	UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,549.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,860.56	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,064.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	24,463.28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ANDRES CARRION YCAZA NOMBRE: ANA YONG			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0902776707 RUC No. 0914392048001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
09 MAY 2003
Vent. 10 Term. 01V6