

78.187

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9	
--------------------------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 000140662001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SELMEFAG S.A.		EXPEDIENTE 78187	
--------------------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2,460.46		85,773.21			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	19,562.11		EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,490.27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	765.19		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			85,773.21			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4,930.20		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	335	48.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	29,756.22		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	342	278.25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27,331.27		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,246.78		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	1,676.68		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	9,604.11		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	20,928.87		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	370			SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386			BAJA DE INVENTARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			OTROS COSTOS			
OTRAS	388			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			6,589.23			
OTROS ACTIVOS	390			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	392	50,685.09		6,685.28			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12,128.30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	13,128.10		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	415			COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	416			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	417	1,507.47		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL IESS	425	1,068.48		GASTOS DE GESTIÓN			
CON EMPLEADOS	427	468.48		GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	29,200.83		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES	441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	443			LOCALES			
DEL EXTERIOR	444			AL EXTERIOR			
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	445	9,018.50		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445			GASTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			15,150.16			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			82,650.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	9,018.50		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 799			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	484			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO	485	38,219.33		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	510			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9,674.71		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,071.05		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,465.76		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,685.09		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: SELMEFAG S.A.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC N°: 013008703001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO	923	MES	924
							DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
 JUN 2005
17 JUN 2005
 Ricardo Ramírez Mero
 Ricardo Ramírez Mero
 Ricardo Ramírez Mero