

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0024 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.334**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991419268001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL SEIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **79334**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --			
DISP. NETA	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES 603 --			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	OTRAS RENTAS 607 --			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS 608 --			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --				
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS GASTOS DE VENTAS 742 --			
	OTROS	383	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 743 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	75 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --			
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --				
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES 760 --			
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE 764 --			
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR 775 --			
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --				
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 --				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 --			
ANTICPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --				
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --				
TOTAL DEL PASIVO	499	--	EN EL EXTERIOR 807 --				
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --				
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --				
RESERVA DE CAPITAL	509	99,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --				
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	99,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--	(-) ANTICPO PAGADO 819 --				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
NOMBRE: Oscar Orrantia M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0908836877				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: JENNY CASTRO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898 --			
RUC No. 0914687785001				INTERÉS POR MORA 902 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

144 1128140 04/20/2004 84 1 dpolimp
 ON AUTO PAGO IMPUESTOS MAN
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-003198-4
 USBO.DI BANCO BOLIVARIANO