

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0056025**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 79.597

01	RUC	0991422242001	02	EXPEDIENTE	1971-17	03	RAZON SOCIAL	SEABAN S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE Y CHILE			10	NUMERO	229	11	TELEF.	524191	12	FAX	518153	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS RODRIGUEZ V.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911393650							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116'077.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	575'276.299
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	790'213.361
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	299'590.359	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 2'936.335)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'232.340	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	206'471.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.386'134.299
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	480'616.036	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	37'867.765	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	5'789.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	480'616.036	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'134.065	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 3'435.927)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49'698.138	Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maq. y equip. y otros	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	23'955.500	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'526.812	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	12'030.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	( 827.750)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	29'075.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	559'389.336	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	215'800.477	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	215'800.477	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	878'208.026
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	215'327.307
Provisiones sociales por pagar	203	7761.775	Comisiones en ventas y publicidad	553	194'577.805
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'241.077	Gastos de gestión	554	14'866.832
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2'366.279
Otros pasivos corrientes	206	284'688.166	Impuestos, contribuciones y otros	556	3'552.123
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	537'471.532	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	2'936.335
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	11'773.425
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	561	8'124.902
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	569	1.331'773.034
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.331'773.034
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	537'471.532	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	39'938.934
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	579	39'938.934
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	14'442.331
Reservas	304	920.699	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'664.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reexpresión monetaria	306	( 7'973.851)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'442.331
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'256.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'166.350
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'877.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	559'389.336	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'248.676
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'455.176
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35'412.369

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP.-MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<b>SEABAN S.A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> U.C. 0991422242000 Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Sofia Lombardo Matr. No.: 801 21138			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	37'867.765
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	34'798.770
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			<b>Interés por mora</b>	774	-
			<b>Multas</b>	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-