

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012151			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991422242001		202 RAZON SOCIAL SEABAN S.A		203 EXPEDIENTE 7959797			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.661'385.799	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	623'338.938		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	397'055.410	EXPORTACIONES	603	2.830'963.174		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6'906.889	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	116'738.318	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.103'429.931		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.557'732.043		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36'765.156	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	64'361.798	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	2.269'399.593	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	271'056.381	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'929.710	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'562.436	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	247'423.655	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	49'420.706	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'488.068	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'284.774	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60'624.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.577'447.247	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	686'427.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	168'438.563	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.580'303.153		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	283'448.857	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	204'151.496		
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	303'208.228	GASTOS DE GESTION	753	18'638.573		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	209'227.820	GASTOS DE VIAJE	754	173'263.544		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.650'751.425	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98'146.666		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'150.151		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'827.201		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	283'915.134	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'970.554	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	283'915.134	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.934'666.559	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	951'594.762		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	52'612.258		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.104'658.358		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	63'202.238	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	553'214.017		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61'557.317	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	68'717.733		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.726'590.108		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	830'226.695		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'199.337	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	511'821.796	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.672'699.332		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	642'780.688	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.653'015.559		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.577'447.247	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.019'683.773		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	66'915.220		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	98'906.706	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-		
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  FIRMA CONTADOR Matri No. 62024138			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.086'598.993		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	162'989.849		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	830'226.695		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.238'748.662		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	132'425.843		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.936'549.514		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	282'590.588		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	415'210.264		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	282'590.588	(-) ANTICIPOS	818	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	282'590.588		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	282'590.588	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES			
910	911	912	913	914	915		
S/. -	S/. -	S/. 282'590.588		916	917		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
918	919	920	921	922	923		
US\$ -	US\$ -	US\$ -		924	925		
NOTA DE CREDITO SUCRETES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRETES			
926		927		928			
No. -		No. -		No. -			
S/. -		S/. -		S/. -			
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
929		930		931			
No. -		No. -		No. -			
US\$ -		US\$ -		US\$ -			

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00070527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991422242001	02	EXPEDIENTE	795979	03	RAZON SOCIAL	SEABAN S.A.	30 de abril					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NUEVA CALLE SEXTA ESTE	10	NUMERO	111	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ELABORACION DE DATOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	224	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGT. CARLOS RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911393650									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMBAJ.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	275'531.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	752'613.329
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.193'375.578	Exportaciones	403	333'589.742
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'936.335)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	107'212.842	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	29'679.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.115'882.529
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	39'834.151	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.613'017.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'732.627	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'568.438	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(8'649.082)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'651.983	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	17'001.712	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'570.600	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'610.351)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'961.961	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.702'631.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	246'341.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	123'178.761	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	615'038.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'204.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	59'904.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	123'559.442
Otros pasivos corrientes	206	1.045'285.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'556.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.451'009.768	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'995.756
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'288.851	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'288.851	Otros gastos de administración y ventas	561	81'639.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.529'298.619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	924'694.044
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'731.407
Reservas	304	-920.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'731.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'690.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	189'457.078
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	828.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158'893.072	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	189'457.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'333.218	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30'564.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.702'631.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	158'893.072
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158'893.072

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
SEABAN S.A.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 S. TUMBACO				Interés por mora			
Matr. No. 801 24138				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

Exp. 1998

Trámite N° 1858

Fecha: 23 FEB 2000

Firma:

1858