

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79823**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991425616001** 202 RAZON SOCIAL **SEIHT S.A.** 203 EXPEDIENTE **79823**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
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	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
	EXTERNOS	413	—	LOCALES	761	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AL EXTERIOR	762	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	58.43
RESERVAS	504	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	58.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	58.43
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(58.43)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	58.43	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
				EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
			(-) ANTICIPOS	815	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KICENTE HOPPE G**
 NOMBRE: **KICENTE HOPPE G**
 C.I.: **090220246-4**

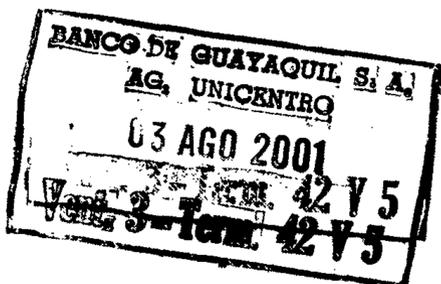
FIRMA CONTADOR: **GUILLERMO HARTILLO**
 NOMBRE: **GUILLERMO HARTILLO**
 C.I.: **0908243983**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	925 No.	—	927	—	928 U.S.	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.	—	929	—	930 U.S.	—
INTERESES POR MORA	903	—						
MULTAS	904	10.00						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00						

OTRAS FORMAS DE PAGO: **U.S. \$ 10.00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



34-013254-8
 10805
 BANCO DE GUAYAQUIL