

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200017829	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1791436474001		202 RAZON SOCIAL SEMINARIOS Y EVENTOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 87992		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.939,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	169.820,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.832,40	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.018,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	608	4.867,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	174.688,05
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.825,12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.615,03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.224,63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	323	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	532,43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	328	6.692,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	265,27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	67,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	197,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	38.505,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	25.461,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	284,46	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	63,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	65.960,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6.808,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	60.433,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25.809,09	GASTOS DE VIAJE	734	11.186,85
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.670,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO),	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	61,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	585,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740	707,59
TOTAL DEL PASIVO	420	25.809,09	AL EXTERIOR	741	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	13.103,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.617,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	163.136,35
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	673,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.551,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.551,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.696,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	11.551,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38.505,15	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	454,92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.551,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MARITZA FLORES		VIGENTE A. ACOSTA CH.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
NOMBRE		NOMBRE		806	
C.I. 170941197-7		C.I. 170550170-6		807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				808	
PAGO PREVIO	901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	887,69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
INTERESES POR MORA	903	36,30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
MULTAS	904	79,89	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
TOTAL PAGADO	905 = 903 + 904	1.003,88	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.	1.003,88	925 No.	927	U.S.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION:			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98		54771694 09:57:26 06/28/2001 19 73			
SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA		EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012			
18 JUL 2001		STICKER: 360010218995			
Carmen Lasso		\$ 1.003,88 PRODUCCION			