SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RUC 1790100656001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0077694

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 | AÑO | 2004 | 101 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 102 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 | RUC | 1791837606001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SEUTOP S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 93.083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.063,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.323,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 262,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7.348,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.225,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 6.255,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 4.741,32 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 32.812,20 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 72.858,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 67.252,20 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 5.645,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 61.607,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 61.607,10 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | 34.225,10 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 34.225,10 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | |
| OTROS | 362 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| OTRAS | 365 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 368 | 369 | 168.687,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 371 | 54.252,18 |
| DEL EXTERIOR | 372 | |
| LOCALES | 373 | |
| DEL EXTERIOR | 374 | |
| LOCALES | 375 | |
| DEL EXTERIOR | 376 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | |
| CON EL IESS | 378 | |
| CON EMPLEADOS | 379 | |
| TRANSFERENCIAS GASTO MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 54.252,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 384 | |
| DEL EXTERIOR | 385 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 386 | |
| DEL EXTERIOR | 387 | |
| LOCALES | 388 | |
| DEL EXTERIOR | 389 | |
| TRANSFERENCIAS GASTO MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | |
| OTROS PASIVOS | 401 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 403 | 54.252,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 404 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | 137.512,87 |
| RESERVA LEGAL | 408 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 2.356,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 28,98 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 114.435,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403 + 416 | 417 | 168.687,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 144.563,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 144.563,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | 61.745,23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | 6.255,12 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | 17.986,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | 5.962,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | 9.725,16 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones) | 628 | 4.326,40 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | 8.236,60 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | 16.962,10 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | 4.030,20 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | 36.720,40 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | 32.812,20 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | |
| OTROS COSTOS | 647 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 120.971,77 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | 3.900,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 1.836,04 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 1.520,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 4.782,10 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 1.483,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 2.623,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 3.121,30 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES | 674 | |
| AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 1.896,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 23.061,69 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 599 + 679 + 780 | 682 | 144.532,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 34,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 34,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 686 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 5,11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | 4.342,70 |
| EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOC. (693 x 12%) | 692 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696 X 12%) | 693 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-695-696+687-688-689-690+684-683-685-686 | 697 | 4.121,68 |
| = **PÉRDIDA** 690-691-692-693-695-696+687-688-689+684-683-685-686 | 698 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698 | 700 | 4.121,68 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (697 * 25%) | 701 | 1.030,42 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | 1.005,71 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 > 0 | 706 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 > 0 | 707 | 24,71 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.8 * 5119 - 520) | 708 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 901 | 902 | 24,71 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 5,43 |
| MULTAS | 904 | 14,62 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 42,74 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sociales y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. 1700302043 — RUC Nº 1792386207001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 12,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 USD; 911 N/C Nº — 912 USD; 913 N/C Nº — 914 USD; (CAMPO 916 Y 917) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C Nº — 916 USD; 917 Recd. Nº — 918 USD; 919 Recd. Nº — 920 USD; 921 AÑO — 922 Recd. — 923 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución: 917/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 DIC. 2005 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MANDARINA NORTE ERIKA ROMERO RECIBIDOR PAGADOR 030

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN