

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791845379001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEALUB S.A.** 203 EXPEDIENTE **3002**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES		603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN			723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	498.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>498.03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>698.40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN		763	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--												
		CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--												
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--												
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	--												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--												
	DEL EXTERIOR		443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--	AL EXTERIOR	775	--												
	DEL EXTERIOR		447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7425												
	DEL EXTERIOR		451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>7425</b>												
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--												
OTRAS PROVISIONES			459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797												
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798												
ANTICIPO CLIENTES			471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801												
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802												
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--												
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--												
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--												
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>499</b>	--	EN EL EXTERIOR	807	--												
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--												
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	<b>800.00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--												
RESERVA DE CAPITAL			509	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814												
OTROS SUPERÁVITS			511	--	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	<b>27.35</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	<b>74.25</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>698.40</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		<b>599</b>	<b>698.40</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--												
<b>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)</b>					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--									
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>														
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	--									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: <b>JOSE PEÑAHERRERA</b>		NOMBRE: <b>FABIAN ENCALADA G.</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
198	C.I. No. <b>1709540643</b>	199	RUC No. <b>1709563181001</b>	PAGO PREVIO		901		--											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902											
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903		--											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904		--											
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 MAYO 2004  
Pablo Villar