SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0042799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 NO IMPUTACIÓN BALCO NORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791845579001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEALUB S.A. | 203 EXPEDIENTE: 93060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA BANCOS	311	5,37
	INVERSIONES TEMPORALES POR GRUPOS	313	
DEUDORES	CTAS. Y DOC. POR COBRAR GRUPOS RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR PLAZO REALIZACIÓN	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIB. OBRA O SERVICIO DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIB. OBRA O SERVICIO DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE ALMACÉN (ITEM 1 MENOS ALMACÉN)	328	
	INVENTARIO DE ITEM 1 MENOS ALMACÉN	329	
	INVENTARIO DE TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO INDUSTRIAL (PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS)	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	PRÉSTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5,37
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES		341	
EDIFICIOS		342	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, EMBARCACIONES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
380 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		373	
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE OTRAS EMPRESAS		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	668,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	668,03
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	
	OTRAS NO RELACIONADAS	382	
	OTRAS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS ACTIVOS (APORTACIÓN A SOCIEDAD)		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 390	399	673,40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON EL ESTADO	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRABAJADORES Y EMPLEADOS		429	
PROVISIONES		430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	100,00
	DEL EXTERIOR	451	
TRABAJADORES (SUELDOS Y SALARIOS)		452	
PROVISIONES		453	
OTROS PASIVOS		455	
PROVISIONES NOV. JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTROS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	100,00
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
PERDIDAS ANTICIPADAS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	499	100,00
PASIVOS CON INGRESOS (diferidos)		496	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS RECIENTES		503	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD DISTRIBUIBLE EJERCICIO ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	101,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	125,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	573,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 599	599	673,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INVERSIONES NO RELACIONADAS	604	
	OTRAS RENTAS ESENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	722	
	PAGOS A TERCEROS TERCERIZADORAS	723	
	APORTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
ARRIENDO A TERCEROS (NO INCLUYE ARRIENDO DE INMUEBLES)		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	735	
	PAGOS A TERCEROS TERCERIZADORAS	736	
	APORTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS		754	
PAGOS A TERCEROS TERCERIZADORAS		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		763	
GASTOS DE GESTIÓN		764	
GASTOS DE viaje		765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	
INTERESES BANCARIOS		767	
INTERESES Y REGISTRO DEUDAS DE LA REFORMA O MERCANTILES		768	110,00
MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA, DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS O MANDATARIO		771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CRÉDITO		773	
INTERESES Y COMISIONES	EN EL PAÍS	774	
	EN EL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIÓN CUENTAS		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	15,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	125,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	125,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = E	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = P	798	125,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tomar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tomar campo 798	802	125,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA	Tomar campo 804	804	
(-) NO GRAVADOS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES 15%	809	
		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	
= PÉRDIDA		815	125,00
UTILIDAD CAMPO 814	INGRESOS EXENTOS	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = S	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = P	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO		901	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	
INTERÉS POR MORA		904	
MULTAS		905	
TOTAL PAGADO		906	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fiel reflejo de la información contenida en los archivos de la empresa y de ser requeridos, los sustentaré en la forma y plazo establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Firma Contador: Fabian Enciso G.

Firma Representante: Inocencio Sandoval

908	CI: 1000089340	909	RUC Nº: 1709663161001
910	Acuerdo de pago, Reestructuración, Efectivo u otras formas de pago	906	
911	Mediante Estado de Cuenta	908	
912	Mediante Nota de Crédito	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	RUC Nº		912	RUC Nº		914	RUC Nº		916	Banco Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
917	USD		919	USD							

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 818 Y 820	USD	921		923		925		927		929	
		922		924		926		928		930	

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIRECTOR DE
LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

28 ABR 2005

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0719

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN