94.168

[redacted] Nº 20 0056021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS (BA3) NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791867580001	SEDIMART COMPAÑIA ANONIMA	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	285,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2641,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REFUESTOS, 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	2926,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 357	359	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	1085,17
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	—
CON EL IESS	368	—
CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	1085,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	393	1085,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	402	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	1041,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	1841,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	407	2926,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4587,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	4587,75
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	1136,53
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	14598,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	1674,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	40,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1262,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	635,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1096,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	73,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	19,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	2637,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	660,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	330,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	750,50
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y RESGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7681,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	4425,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	1633,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	1633,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	245,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
(-) BENEFICIO NO DEDUCIBLE: EN EL PAÍS	791	—
EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	794	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	1388,43
= **PÉRDIDA** 800-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0	800	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	1388,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	347,11
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	235,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	111,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818-100)	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	20,83
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	20,83

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PACHECO — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1703812260 — RUC Nº 1791867580001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	20,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C Nº		914 N/C Nº		915 N/C Nº		916 N/C Nº		917 Resol. Nº		918 USD		919 USD		920 USD			
921 USD		922 USD		923 USD		924 USD		925 USD									

(CAMPO 912 Y 927) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CENTRO 1 31 MAYO 2005 RECIBIDOR - PAGADOR

TURNAMATIC SO CONAS 17-072-0080336-5 COMISIÓN CAMBIO 1 JUN 05 10:14:07 0050507