

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992107111001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SELEMPAO S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 99542

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 145.388,82			
ENGRABABLE	CAJA BANCOS	311	1.082,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.776,68	EXPORTACIONES NETAS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	319,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.769,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	118,20	OTRAS RENTAS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.404,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>145.388,82</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.030,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	953,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	104.153,92		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.030,00		
ARRRREGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24.332,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>720</b> -			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.430,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.285,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.500,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.834,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.380,05</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>730</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.380,05</b>	SUELDOS Y SALARIOS	734	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>735</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>736</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	336,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>84,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>743</b> -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	749	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>96.082,12</b>		
OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	5.352,00		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.503,27		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.296,79</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
<b>400 PASIVO</b>				<b>755</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>756</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.198,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.766,57		
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.287,43		
OBLIGACIONES	423	1.306,34	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	766	4.755,90		
CON EL IESS	425	3.419,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.433,53		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	118,09		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.604,64		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.425,36</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	84,00		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>773</b> 319,54			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	776	-		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	777	-		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.879,01		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>42.104,08</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>138.186,20</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.202,62	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7.202,62	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>802</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.080,39		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>10.425,36</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>807</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	224,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	6.122,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.855,48	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.591,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.122,23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.530,56		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>16.371,43</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>27.296,79</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.404,45		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: WALTER SANCHEZ B. RUC No. 0906339460				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE: JAI ME RIVAS N. RUC No. 700725567001				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

