

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992112255001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEBASANSA S.A.** EXPEDIENTE **100082**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.082**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	387,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.081,83	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	115,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27,45	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.525,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	427,67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.565,17	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	949,79	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	161,83	
VEHICULOS	345	19.820,00	
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	12.448,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.638,18	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.741,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		20.741,84	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	27.307,01	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	503,41	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	17,89	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	8.776,31	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	105,90	
CON EL IESS	418	92,45	
CON EMPLEADOS	419	216,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.999,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.711,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	
CON EL IESS	448	-	
CON EMPLEADOS	449	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16.711,58	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FASULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	318,83	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.869,55	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.607,04	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.595,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27.307,01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
FIRMA CONTADOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOMBRE: LUIS MONTESDEOCA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
C.I. No. 0907226112		OTROS COSTOS DE VENTAS	
RUC No. 0905362109001		TOTAL COSTO DE VENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SUELDOS, SALARIOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		173.260,05	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		6.607,04	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		6.607,04	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		991,06	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		3.615,98	
		= PERDIDA	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-815	
		5.615,98	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		1.404,00	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		121,82	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	918	USD	NG No.	917	USD	N/C No.	916	USD	NG No.	915	USD
REGISTRO OFICIAL No.											