

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.43

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992144734001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SEGURISA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 102431

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	200,00		601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			609							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		715							
340 ACTIVO FIJO				716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717							
TERRENOS	341			718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			719							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			720							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			721							
VEHÍCULOS	349			722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			730							
TOTAL ACTIVO FIJO	369			731							
370 ACTIVO DIFERIDO				732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			734							
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			738							
380 OTROS ACTIVOS				739							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	200,00		740							
CLIENTES RELACIONADOS	381			741							
OTROS	383			742							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			743							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			744							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			745							
OTRAS	389			746							
GASTOS ANTICIPADOS	391			747							
OTROS ACTIVOS	393			748							
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,00		749							
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
ACTIVOS CONTINGENTES	399			751							
400 PASIVO				752							
410 PASIVO CORRIENTE				753							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			754							
LOCALES	411			755							
DEL EXTERIOR	413			756							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			757							
LOCALES	415			758							
DEL EXTERIOR	417			759							
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			760							
LOCALES	419			761							
DEL EXTERIOR	421			762							
OBLIGACIONES	423			763							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			764							
CON EL IESS	425			765							
CON EMPLEADOS	427			766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			769							
440 PASIVO LARGO PLAZO				770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			771							
LOCALES	441			772							
DEL EXTERIOR	443			773							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			774							
LOCALES	445			775							
DEL EXTERIOR	447			776							
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			777							
LOCALES	449			778							
DEL EXTERIOR	451			779							
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			781							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			782							
OTRAS PROVISIONES	459			783							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			784							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			785							
470 PASIVO DIFERIDO				786							
ANTICIPO CLIENTES	471			787							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			788							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			789							
480 OTROS PASIVOS				790							
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS	483			801							
TOTAL OTROS PASIVOS	483			802							
TOTAL DEL PASIVO	499			803							
PASIVOS CONTINGENTES	499			804							
500 PATRIMONIO NETO				805							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		806							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			807							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			808							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			809							
RESERVA DE CAPITAL	509			810							
OTROS SUPERÁVITS	511			811							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			812							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			813							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			814							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			815							
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	400,00		816							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400,00		817							
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)				818							
SEGURISA CIA. LTDA.				819							
Firma Autorizada				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: FREDDY VINSQUEZ A.				PAGO PREVIO							
NOMBRE: F. INIGOYEN C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
C.I. No. 0906279849				INTERÉS POR MORA							
RUC No. 0900700345001				MULTAS							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO							
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
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 2001 MES 02 DÍA 01			