



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1 0036057

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

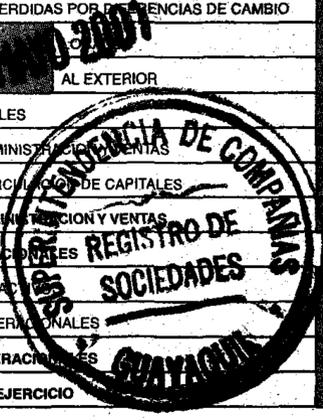
104.062

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099217517600 RAZON SOCIAL SEGBAS S.A.

EXPEDIENTE 104062

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	800	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	1.00	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	1.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	1,599.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	816	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	817	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	818	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	819	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	820	1,599.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	821	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822	150.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	823	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	824	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	825	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	826	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827	150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	828	1,750.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	829	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	830	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	831	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	832	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	833	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	834	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	835	150.00	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	836	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	837	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	838	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	839	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	840	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	841	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	842	150.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	843	1,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	844	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	845	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	846	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	847	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	848	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
OTROS SUPERAVITS	849	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	850	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	851	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	852	1,600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	853	1,750.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	854	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ECHANIQUE MARIA SAN ANDRES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: MALAUREL			EN EL PAIS		
C.I. 0905542783			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0902247279			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	903	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(+) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.\$ 10.00			No.		
U.S.\$			U.S.\$		



17-048-004813-8
20010529

10,00 USD.
BANCO DE GUAYACIL

BANCO DE GUAYACIL S.A.
Agencia Mall del Sol
20 MAY 2001