

104.062

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **094217517600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGBAS S.A** 203 EXPEDIENTE **104062**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	900	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	901	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	1599,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	319,80	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	1279,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1369,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	265,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	79,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	265,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	15,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	94,95
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	94,95
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
TOTAL PASIVO	498	265,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA LEGAL	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	401,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	94,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	94,95	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1103,92	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1369,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DECLARACIÓN 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)	599	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	828
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909



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				MES			

140 11/05/05 14/05/2005 DE 1 11/05/05
 ON 2070 PARA IMPUESTOS REN
 11/05/05 11/05/05 A LA RENTA
 11/05/05 11/05/05 11/05/05