

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992185090001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGANTINI S.A.** EXPEDIENTE **10-7622**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	16,67	634,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	1.476,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	809,86	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	826,53	2.110,36
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	346	-	-
VEHICULOS	348	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	220,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	220,43
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
OTROS	382	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	388	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	826,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-
LOCALES	413	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-
PRESTAMOS DE CARÁCTER FINANCIERO	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-
CON CAJAS DE COMPENSACION	417	-	-
CON EL IESS	418	-	-
CON EMPLEADOS	419	6,67	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,67	1.863,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-
LOCALES	443	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-
PRESTAMOS DE SUORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	-
OTRAS PROVISIONES	456	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	1.863,45
TOTAL DEL PASIVO	477	439 + 469 + 479 + 489	6,67
PASIVOS CONTINGENTES	478	-	-
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	19,86	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	819,86	6,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	499+598	826,53
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARCO OCHOA		NOMBRE: SERGIO APOLINARIO	
C.I. No. 0909345753		RUC No. 0911881233001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		6,62	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		3,31	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		6,62	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		6,62	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

585 13:36:52 07/12/2004 0 1 001274
 UN 3076 PAGO IMPUESTOS REN
 DP. Impo.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
 585 13:36:52 07/12/2004 0 1 001274