SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00391190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992267259001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGINT CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 109635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,159.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13,561.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8,346.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6,689.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2,093.05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	24,776.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	62,625.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	43,808.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3,923.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	55,887.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	30,071.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	15,035.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	118,654.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	118,654.38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	829.17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	829.17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	87,541.29
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	87,541.29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 357	358	269,650.63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	5,605.62
DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	9,974.53
DEL EXTERIOR	363	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1,250.00
CON EL IESS	367	12,221.87
CONTRIBUCIONES — CONTEMPLADOS	368	8,003.45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	34,674.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	71,729.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	373	80,448.29
DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	16,809.25
DEL EXTERIOR	376	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	377	19,746.09
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	51,206.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	168,210.13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	392	239,939.77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	50,940.09
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	19,005.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	3,024.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	29,710.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	269,650.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	509,205.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	8,825.47
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	518,030.51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	774.04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2,259.39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2,093.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	234,214.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	131,955.50
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	1,170.94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	2,093.26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. VIVIENDA, EDUCACIÓN, SALUD Y ACCIDENTES PERSONALES	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	11,959.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	13,689.54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	40.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	396,064.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	13,463.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	34,746.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	3,690.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	1,225.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	11,722.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1,536.48
GASTOS DE GESTIÓN	664	8.00
GASTOS DE VIAJE	665	1,110.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	2,116.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	1,701.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	15,035.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	21,151.26
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	17,084.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	124,590.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	400.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	400.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	682	521,054.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	683	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	684	3,024.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	3,024.19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	690	--
EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	693	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-605-604-606-605-607-608-609-610-611-612-613-0	698	--
= PÉRDIDA 602-604-603-606-607-608-609-610-611-612-613-0	699	3,024.19
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	--
(-) ANTICIPO PAGADO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 - 622 < 0	707	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 516) - 620	709	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	--
INTERÉS POR MORA	712	--
MULTAS	713	518.03
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	518.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 19F, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renato Zurita L. — NOMBRE: Jose Chenes

715 C.I. 1801811843 — 716 RUC Nº 0909012452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	518.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C Nº	--	721 N/C Nº	--	722 N/C Nº	--	723 N/C Nº	--	DETALLE DE COMPENSACIONES			
724 USD	--	725 USD	--	726 USD	--	727 USD	--	728 Resol. Nº	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		729 REGISTRO OFICIAL Nº				730 USD	--	731 USD	--		

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 2004 MES 06 DÍA 30

SELLA FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

32-054-007443-1 $518.03 2005/06/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30