SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0078542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992316756001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGIB S.A. — 203 EXPEDIENTE 113060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	4.880,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES DE TERCEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.880,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4.880,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	594,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	594,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO A RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
VENTAS A CRÉDITO A TERCEROS — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
VENTAS A CRÉDITO A TERCEROS — OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	370	5.475,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	372	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	374	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	4.675,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	378	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	379	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	380	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	4.675,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	387	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	-
OTRAS PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	389	-
OTRAS PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	390	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	-
HIPOTECAS POR PAGAR	392	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-
OTRAS PROVISIONES	395	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 486 + 470 + 483	404	4.675,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	-
RESERVA LEGAL	409	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	-
RESERVA DE CAPITAL	411	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404 + 416	418	5.475,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRELLA F. HAQUERIZO — NOMBRE: JOSE QUIJI B.

CI. 0901008760 — RUC Nº 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	419	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	420	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	421	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
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 — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
DEPRECIACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE VENTAS — 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	674	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 780	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	690	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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 681-683-604-605-606-607-608-609-612-611-616-613-3	698	-
= PÉRDIDA 622-604-605-606-607-608-609-611-611-612-613-3	699	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 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 619 - 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 (0.5 * 618) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	N/C Nº	-	916	N/C Nº	-	917	N/C Nº	-	918	Resol. Nº	-
919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. Nº	-	924	Resol. Nº	-	925	Resol. Nº	-	926	Resol. Nº	-
927	USD	-	928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 931 — REGISTRO OFICIAL Nº 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158400001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

825 10:05:29 11/30/2005 0 1 UNOA0 9455M
AF 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001 298551-1
US$10.00 DAVID ARMTHARLAND