

15/124

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0937

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1310755

11 (S)UBSTITUTIVO(R)IO BAL

2004

103 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00092134

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

NEWSEGI CIA. LTDA.

107 RUC

1701010020001

NEWSEGI CIA. LTDA

108 EXPEDIENTE

151124

ESTADO DE SITUACIÓN

109 ACTIVO

110 PATRIMONIO NETO

111 ACTIVO CORRIENTE

112 Capital suscrito o asignado o patrimonio histórico

100

113 Caja bancos

0

113 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

114 Insumos flexibles temporales

0

114 Aportes hechos o acciones hechas para fideicomiso

0

115 Cuentas y datos por cobrar, clientes en relaciones

0

115 Reservas legales

0

116 (-) Provisión de riesgos históricos

0

116 Reservas facultativas y estatutarias

0

117 Cuentas y datos por cobrar, clientes relacionados

0

117 Reservas de capital

0

118 Cuentas de datos por cobrar

100

118 Reservas por valuación, descuentos y otros

0

119 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.)

0

119 Utilidad social de ejercicios anteriores

0

120 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.) años anteriores

0

120 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

121 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.) años corrientes

0

121 Utilidad de la empresa (Después de participaciones e impuestos)

0

122 Inventario de materias primas

0

122 (-) Pérdida de la empresa

0

123 Inventario de productos en proceso

0

123 TOTAL PATRIMONIO NETO

100

124 Inventario de semimanufacturas y materiales

0

124 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+100)

100

125 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

126 Mercaderías en tránsito

0

127 INGRESOS

127 Inventario de productos terminados y mercancías

0

128 Ingresos de ventas locales gravados con tarifa 12%

2

128 Cargos pagados por participación

0

128 Ventas de bienes locales gravados con tarifa 12%

0

129 Arrendos pagados por participación

0

129 Exportaciones netas

0

130 Dividendos pagados por participación

0

130 Ingresos por venta de bienes

0

131 Cuentas de datos por cobrar

0

131 Resultados financieros

0

132 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100

132 Cuentas de datos

0

133 ACTIVO FIJO

133 Dividendos por cobrar

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

134 Cuentas de datos exactas

0

141 Terrenos

0

134 Utilidad de ejercicios de activos fijos

0

142 Edificios

0



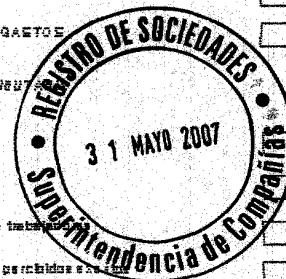
343 Obletes y procesos	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y suntuos	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Herramientas, accesorios, herramientas y otros	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
352 (-) Depreciación acumulada activos intangibles, equipo de transporte y con motor	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354 Bienes, patentes, derechos de franquicia y otros	0
355 (-) Amortización acumulada	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	0
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
373 Saldo deudas diferidas con interés	0
374 Otros activos diferidos	0
375 (-) Amortización acumulada	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
384 (-) Provisiones crediticias acumuladas	0
385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
386 Inversiones a largo plazo otros	0
387 Otros gastos anticipados a largo plazo	0
388 Otros activos	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
390 Activos contingentes (información)	0
391 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+376+389)	100
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

710 Ingresos por membresías	0
711 TOTAL INGRESOS	2
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	
712 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
713 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
714 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
715 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
716 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
717 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
718 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
719 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
720 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
721 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
722 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
723 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
724 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
725 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
726 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
727 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
728 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
729 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
730 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
731 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
732 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
733 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
734 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
735 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
736 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
737 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
738 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
739 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
740 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
741 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
742 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
743 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
744 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
745 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
746 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
747 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
748 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
749 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
750 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
751 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
752 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
753 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
754 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
755 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
756 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
757 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
758 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
759 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
760 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
761 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
762 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
763 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
764 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
765 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
766 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
767 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
768 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
769 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
770 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
771 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
772 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
773 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
774 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
775 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
776 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
777 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
778 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
779 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
780 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
781 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
782 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
783 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
784 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
785 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
786 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
787 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
788 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
789 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
790 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
791 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
792 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
793 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
794 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
795 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
796 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
797 Compras netas de bienes en producción por la sociedad	0
798 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
799 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
800 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0



410 Gastos y doc. por pagar pases de local	0
415 Gastos y doc. por pagar pases de local exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
424 Obligaciones IFT por pagar de impuesto	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del exterior	0
433 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
434 Préstamos	0
435 Crédito a corto	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pases de local	0
445 Gastos y doc. por pagar pases de local exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
453 Transferencia con matriz y sucursales	0
455 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
457 Préstamos para (abrilación) patronal	0
458 Préstamos	0
461 Crédito a largo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Atribución a corto	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
492 Pasivos contingentes (información)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+492)	0

500000	
740 Gastos de viaje	0
748 Agencias de viajes y telecomunicaciones	0
749 Honorarios y regalaciones de la propiedad intelectual	0
742 Impuestos, contribuciones y otros	0
745 Depreciación de edificios fijos	0
750 Depreciación de equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0
751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
752 Renta de bienes inmuebles	0
753 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
754 Gastos y comisiones bancarias locales	0
755 Gastos y comisiones bancarias de exterior	0
756 Gastos pagados a terceros locales	0
757 Gastos pagados a terceros de exterior	0
758 Gastos en el extranjero locales	0
759 Gastos en el extranjero de exterior	0
760 Gastos provisionales deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos de exterior	0
763 IVA que se carga al cliente	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en venta	0
768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
800 GONCIAS CONTRIBUY	
801 Utilidad de impuesto	2
803 Pérdida de impuesto	0
804 (-) 10% Participación tributaria	0
804 (-) 100% Dedicación por pérdidas excedentes	0
804 (-) 100% Otros gastos excedentes	0
805 (+) Gastos en deducción a capital	0
807 (+) Gastos en deducción a exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias excedentes	0
809 (+) Participación en otros títulos de participación extranjera	0
810 (+) Participación en otros títulos de participación extranjera	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias en el extranjero	0
812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por ganancias de impuestos en el extranjero	0
814 = Utilidad gravable	2
999 = Balance	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1994-428 de la L.O.T.I.)

315 Retención en el origen	0
316 Retención en el origen	0
317 Gastos, utilidad gravable	0
318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0.5
319 (-) Anticipo pagado	0
320 (-) Retenciones en la fuente mantenidas a la fecha actual	0
321 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
322 (-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	0
323 (-) Crédito tributario a cargo recibido por ley especial	0
324 Gasto a favor contribuyente	0
325 Gasto impuesto a la renta a pagar	0.5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
326 Anticipo próximo año (0.5x215)-325	0.25

326 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

327 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400217147	328 PAGO PREVIO	0
329 RUC CONTADOR	130234320001	329 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (326-327)	0.5
330 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.54	330 INTERES POR MORA	0.01
331 Compensaciones	0	331 MULTAS	0.03
332 Notas de crédito	0	332 TOTAL PAGADO (328+330+331)	0.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

333 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	333 No	334 No	335 No	336 No
333 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	333 USD	0	333 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

337 Resolución No.	337 Resolución No.	338 Año	338 Año
337 COMPENSACIONES: VALOR	0	337 USD	0
339 (Comp. 312 y 337) Ley No.	339 Registro oficial No.	340 Año	340 Año
341 Año	341 Año	342 Año	342 Año

343 FORMA DE PAGO	343 FORMA DE PAGO
344 BANCO	344 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 26/05/2007

Manuel Manrique
CEDENTE
MANUEL MANRIQUE

Manuel Manrique
130234320001
MANUEL MANRIQUE
Página 5 de 5