

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790985104001** 202 RAZON SOCIAL: **SEGEMANT CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.491,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.040,30	EXPORTACIONES	603	0,00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	7,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00	OTRAS RENTAS	609	3.478,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00	TOTAL INGRESOS	600	82.975,50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.422,92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
AL ACTIVO CORRIENTE	319	11.463,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
VEHICULOS	352	61.387,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
RECAUDACION ACUMULADA	354	28.585,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
ACTIVO FIJO	359	32.884,14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.831,72
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	115,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.353,91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.617,85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	874,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	115,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.901,45
TOTAL DEL ACTIVO	370	44.462,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
AS POR PAGAR	401	1.757,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
ENTOS POR PAGAR	402	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.704,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68.179,00
BLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.405,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.612,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.825,08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	369,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.693,40	GASTOS DE GESTION	753	0,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	0,00
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.861,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	511,71
LOCALS	413	0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.379,22
EXTERNOS	414	0,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0,00	INTERESES Y COMISIONES	760	502,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00	LOCALS	761	0,00
TOTAL DEL PASIVO	420	17.693,40	AL EXTERIOR	762	0,00
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.852,15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	731,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	294,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.620,33
RESERVAS	504	0,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.741,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.523,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	823,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	823,83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26.769,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	823,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44.462,71	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	0,00
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	823,83
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0,00
EN EL PAIS	808	0,00
EN EL EXTERIOR	809	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0,00
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	0,00
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0,00
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0,00
(-) ANTICIPOS	814	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.422,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1.422,92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0,00
INTERESES POR MORA	902	0,00
MULTAS	903	0,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,00
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	0,00	
NOTA DE CREDITO DOLARES		
929 No.	0,00	
926 U.S.\$	0,00	
COMPENSACION DOLARES		
937	0,00	
938 U.S.\$	0,00	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE ESPINOSA I.** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **JORGE ZAPATA** NOMBRE
 C.I. **170846788-1** C.I. **170608853-3**

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECEPCION DE DATOS Y FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2000
BANCO INTERNACIONAL
 MERCY C.A. S.A. No. 7
 AGENCIAS