

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991265147001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR C.LTDA. 205 EXPEDIENTE 28583

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.398,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.557,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.042,46	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	40.557,15	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	13.261,64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.437,32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.252,67	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.261,64	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.702,71</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	87,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
VEHICULOS	349	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	237,60	GASTOS DE FABRICACION	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49,40</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>31.428,35</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	4.823,15	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>17.816,11</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.056,43	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.418,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.226,14	
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	421	5.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	214,63	
OBLIGACIONES	423	18,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18,70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EL IEISS	425	1.248,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	427	856,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.541,63</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	775	--	
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>7.339,05</b>	
LOCALES	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>	
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>38.767,40</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.789,75	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.789,75	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	268,45	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>15.541,63</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	331,34	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	139,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.521,29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.521,29	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.274,48</b>	UTILIDAD CAMPO 814	814	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>17.816,11</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--	
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)			UTILIDAD CAMPO 814	815	--	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.521,29	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	380,32	
NOMBRE: CARLOS RAMIREZ S. F. INIGOYEN C.			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
RUC No. 0990704599 0990704599			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	367,29	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	13,03	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	6,52	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	13,03	
			INTERES POR MORA	903	0,54	
			MULTAS	904	1,17	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,74	