

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29.157

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991366954001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGUPEN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 27157

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	272.960,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.506,04	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	272.960,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.844,20	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.267,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.617,85</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.290,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24.771,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.510,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19.790,68</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>19.790,68</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19.790,68</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>50.408,53</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	139.322,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.704,04
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.055,20
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.408,53</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 50.408,53</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	6.517,51
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.454,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	1.919,26	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.500,00
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	4.816,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE PERSONALES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	2.432,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.104,00	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	9.284,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	297,54	LOCALES	1.058,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.914,75</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.756,82
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>251.755,22</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	4.397,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>251.755,22</b>
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 251.755,22</b>
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASAJOS DE DEUDA DE PERSONALES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECA POR PAGAR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.100,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4.397,92</b>	EN EL PAIS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>26.312,65</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	973,15
OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>26.312,65</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 26.312,65</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.490,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.044,20
RESERVA DE CAPITAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.095,88</b>	PAGO PREVIO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 50.408,53</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		INTERÉS POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 400,00</b>
NOMBRE: EDGAR GONZALEZ P.	NOMBRE: ULISES LINDAO P.		
C.I. No. 0400508065	RUC No. 0907630149001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	

215 14:46:49 07/07/2004 70 1 dvizuetp  
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 57-027-006366-4  
 US\$469,41 BANCO BOLIVARIANO