IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] No. 0004285

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	29490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991500197001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGUEAR COMPAÑIA LIMITADA — EXPEDIENTE 29490

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS		2 793,39
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		...
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		...
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		...
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10 408,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		...
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA		...
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		...
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		...
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		...
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO		...
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13 111,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		...
EDIFICIOS E INSTALACIONES		...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		107,52
EQUIPO DE COMPUTACION		963,20
VEHICULOS		7 373,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14 759,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5 450,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17 753,18
AC[redacted]FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		17 753,18
370[redacted]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1 564,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERRICIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1 564,59
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		
[redacted] OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		224,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		224,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		32 643,23
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		
[redacted] CON EL IESS		679,63
[redacted] CON EMPLEADOS		9 276,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		7 747,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9 523,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27 226,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTR[redacted]ASIVOS DIFERIDOS		
TO[redacted]ASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TO[redacted] OTROS PASIVOS		
TO[redacted] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		27 226,70
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		103,00
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		2 204,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		530,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1 378,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		5 416,53
		32 643,23

[redacted]RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. SALOMON CHAVEZ — C.I. No. 0910297142

NOMBRE: FELIX TORRES LARA — RUC No. 0906799127001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	102,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		19 209,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		54,67
[redacted] OTRAS RENTAS		96,29
TOTAL INGRESOS		19 340,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC[redacted]		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (E INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS [redacted]		
[redacted] HONOR. A [redacted] OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO [redacted]		
ARRENDAMIENTO DE [redacted] NATURALES		
ARRENDAMIENTO D[redacted] SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL D[redacted]		
(-) INVENTARIO FINAL DE PR[redacted]		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8 053,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1 945,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		417,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		206,35
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		528,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		364,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2 860,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		501,50
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1 488,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17 177,61
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		17 177,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2 162,94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2 162,94
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		324,44
(-)100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1 838,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		459,63
(-) ANTICIPO PAGADO		49,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		306,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 -820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 -820 - 821 > 0		102,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		102,84
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		102,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1204 12:40:38 06/25/2002 O 1 mbenavis
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.: 101 IRPJC. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073650-A
us$102.84 BANCO BOLIVARIANO