



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0179919

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1990004443001

202 RAZON SOCIAL SEININ CIA LTDA. SEGURIDAD MINERA

203 EXPEDIENTE 31140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	158,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1077,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.274,39

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	843,12
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(248,38)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594,74

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	393	1.874,13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.148,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	190,84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.339,26

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	423	3.339,26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	37,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	547,84
REEXPRESION MONETARIA	506	4.737,17
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.975,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(892,75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.465,13)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.874,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918 U.S.\$ 925 No. 926 U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.012,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23,62
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	8.635,62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.943,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	196,93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	59,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.200,72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.975.54	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52,96	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180,64	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,55	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	108,96	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.327,63	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	892,94	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(892,75)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789) 801 (892,75)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 —

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 —

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 —

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789) 806 (892,75)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 —

EN EL EXTERIOR 808 —

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 —

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 —

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 —

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 —

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 —

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 —

(-) ANTICIPOS 815 1.077,34

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 1.077,34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08/21/00 08:21:10 23/26/2001
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13
N°: 36008001346

BOLETO BANCO
ASISTENTE
0 MAR. 2001
CAJA 2

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
28 MAR. 2001
Mercy Cruz