20000204B

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 34.820

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992257504001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEIMABAS S.A. — EXPEDIENTE: 34020

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	6.777,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CUENTAS LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.252,07	
CUENTAS LOCAL POR COBRAR NOTAS NO COMERCIALES	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	320,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.409,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
GASTOS DIFERIDOS	1.754,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.513,69	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	4.338,93	
EQUIPO DE COMPUTACION	936,32	
VEHICULOS	40.293,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	854,18	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.714,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	44.714,07	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
GASTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	–	
OTROS	–	
INVERSIONES INCORPORALES	–	
ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS	–	
OTROS	–	
DEPOSITOS	–	
OTROS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO (500 + 502 + 504 + 506)	85.227,76	
CONTINGENTES	–	
501 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	40.564,85	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS RELACIONADAS	2.278,52	
CORPORACION TRIBUTARIA	122,96	
CORPORACIONES	629,00	
OTRAS CUENTAS	1.657,82	
OTRAS CUENTAS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.253,15	
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OTROS PAGAR	–	
OTRAS OBLIGACIONES	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRO PASIVO DIFERIDO	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34.805,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	–	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS	–	
OTROS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO (500 + 502 + 504 + 506)	–	
CONTINGENTES	–	
503 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR (SOLO PARA PYMES - CAPITALIZACION)	–	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	–	
AUMENTO DE CAPITAL	–	
(-) PERDIDA	–	
(-) DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	4.369,61	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 796)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.169,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (501+503)	85.227,76	

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN ART. 98, LRTI

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: HUGO CISNEROS — CI: 1801464122

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BENIGNO MENDEZ — CI: 0100434364001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		62.769,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.437,60
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS RECIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		4.356,00
TOTAL INGRESOS		71.563,35
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		41.496,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.347,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.409,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y EQ.P. (oficina y motores)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		38.434,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.363,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.510,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		422,72
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y motores)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		315,26
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE viaje		16.358,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.581,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		353,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		3.846,65
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.323,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.264,38
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 777 + 789)		64.709,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 798 > 0)		6.854,29
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 798 < 0)		–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		6.854,29
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 796)		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.028,14
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A INVERSIONES PROVINCIALES (OTRAS BASES)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor a cero)		5.826,15
= PERDIDA (si es menor a cero)		–
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514-515)		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 x 15%) + (517 x 25%)		1.456,54
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		320,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (519 - 518 - 520 - 521 > 0)		1.136,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0)		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (525 * 0.5 / 100) > 400		–
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (522 + 523)		1.136,52
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO (522 + 524 + 525)		1.136,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
POR DELEGACION
Nelly Burgos Flores
Registro de Sociedades
23 MAYO 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR PLUMRAFICA C.L. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 0326-2007/06