

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216883	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0098080001	202 RAZON SOCIAL Seguridad Personal S.A. SEPERSA	203 EXPEDIENTE 38165			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 789.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,440.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600	1,440.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 789.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 48.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 48.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370 837.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 18.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 5.23	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	632.00	
PASIVOS CORRIENTES	400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 23.77	GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	168.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
EXTERNOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 23.77	INTERESES Y COMISIONES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	420.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,220.00	
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 236.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506 157.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 220.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 814.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	220.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 837.82	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	220.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	33.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	220.00	
Triola Henríquez	Carlos H. Vega	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS	807		
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	808		
CA: 0700709934	C: 0701487548	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	37.00	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802 45.75	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
INTERESES POR MORA	903	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	183.00	
MULTAS	904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	45.75	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 805 51.57	(-) ANTICIPOS	815		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	45.75	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
919					
U.S.\$ 51.57					
925					
U.S.\$					
926					
U.S.\$					
927					
U.S.\$					
928					
U.S.\$					