SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00071468

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | 106 No. Empresa Autónoma: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990602344001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SENEGAL S.A. | 203 No. CONTROL CLIENTE: 40251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	202,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	739,58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	313,75
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.255,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		343	29.297,32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	262,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.035,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	29.035,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	30.291,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.013,56
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.013,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL OTROS PASIVOS		499	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.013,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	------
RESERVA LEGAL		507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	2.494,95
RESERVA DE CAPITAL		509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	6.698,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	116,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.277,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	30.291,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS		699	------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	------
BAJA DE INVENTARIOS		747	------
OTROS COSTOS		748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	------
COMISIONES EN VENTAS		760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	------
GASTOS DE GESTIÓN		765	------
GASTOS DE VIAJE		766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	------
	AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	------
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	------
UTILIDAD CERO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago | 199 C.I. No. 0923287833

NOMBRE: Luis Jaramillo | 199 RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	------	910 N/C No.	------	912 N/C No.	------	914 N/C No.	------
909 USD	------	911 USD	------	913 USD	------	915 USD	------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	------	918 Resol. No.	------				
917 USD	------	919 USD	------				

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI B.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004