

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Proposición de ley **107** Expediente **40251**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990602344001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SENEGAL, S.A.** **203** EXPEDIENTE **40251**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 202,65	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603 EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 739,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 313,75	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	TOTAL INGRESOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	710 COSTO DE VENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.255,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	343 29.297,32	SUELDOS Y SALARIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 262,22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 29.035,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 29.035,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		SALDO PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	385	COMISIONES EN VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTRAS	391	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS	395	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 30.291,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	411 19.013,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	415	LOCALES	
DEL EXTERIOR	417	AL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	421	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	749 + 779 + 789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 19.013,56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
LOCALES	441	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
LOCALES	445	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	447	EN EL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES	449	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
DEL EXTERIOR	451	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS PROVISIONES	461	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	UTILIDAD CAMPO 814	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES	471	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	483	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	489 19.013,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	PAGO PREVIO	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RESERVA LEGAL	507	INTERESES POR MORA	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 2.494,95	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	511	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513 6.698,89	10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	10,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 116,32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 11.277,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 30.291,08		

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 LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Tatiana Intriago** NOMBRE: **Luis Jaramillo**

C.I. No. **0023287833** RUC No. **0000231150001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2002	