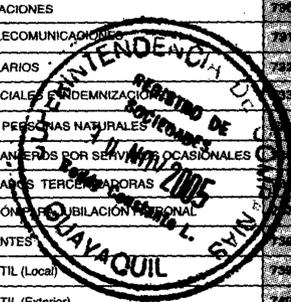


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleado o Titular **EXPEDIENTE 40251**

201 RUC **0990602344001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SENEGAL S.A.** **203** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	911 202,65	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	603 EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916 739,58	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925 313,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	929	605 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.255,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	343 29.297,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 262,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.035,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29.035,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 30.291,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	411 19.013,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES	423	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 19.013,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	441	LOCALES	
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
480 OTROS PASIVOS	481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	483	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	499 19.013,56	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
500 PATRIMONIO NETO	501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA LEGAL	507	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVA DE CAPITAL	511 2.494,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 6.698,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 116,32	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 11.277,52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 30.291,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramillo	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0923287833	RUC No. 0990231150001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
808	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			