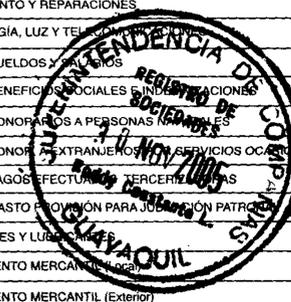


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de Cuentas bajo nómina: **X**

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 202,65			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 739,58			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) 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) 323 -----					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 313,75			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -----			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -----			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -----			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -----			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -----			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -----			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -----			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -----			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -----			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.255,98			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341 -----			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 29.297,32			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -----			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 262,22			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 29.035,10			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -----			SUMINISTROS Y MATERIALES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -----			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 29.035,10			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -----			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -----			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -----			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
OTROS 383 -----			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -----			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTRAS 389 -----			OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -----			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 394 -----			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -----			SUELDOS Y SALARIOS 750		
TOTAL DEL ACTIVO 399 30.291,08			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411 19.013,56			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 413 -----			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415 -----			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417 -----			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419 -----			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421 -----			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -----			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425 -----			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427 -----			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -----			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -----			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 491 -----			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.013,56			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 441 -----			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 443 -----			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 776		
LOCALES 445 -----			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 447 -----			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449 -----			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451 -----			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -----			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -----			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -----			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785		
OTRAS PROVISIONES 459 -----			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -----			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
ANTICIPO CLIENTES 471 -----			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----			GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -----			EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 19.013,56			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -----			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -----			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -----			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507 -----			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -----			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.494,95			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -----			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.698,89			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -----			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 116,32			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -----			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.277,52			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 30.291,08			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
NOMBRE: Tatiana Intriago			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0023287833			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825		
RUC No. 0900231150001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			