

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990730253001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEFORANOS S.A.

EXPEDIENTE 42103-05

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		78,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		461,94
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,368,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		145,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		33,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
CADENAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		194,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.281,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.736,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES		46.772,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, FISERES Y EQUIPOS		27.745,66
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FUOR TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELFRADA ACTIVO FIJO		8.971,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		72.282,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		351
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION Y OTROS		379
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.362
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS		381
OTROS		383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385
SOCIEDADES RELACIONADAS		387
OTRAS		389
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.217,77
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	77.643,90
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		10.428,00
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		31,39
CON EL IESS		1.003,72
CON EMPLEADOS		1.251,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		699,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.222,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
DELEGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	13.222,96
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL ASIGNADO		1.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		168,44
RESERVA DE CAPITAL		75.835,19
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		327,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12.574,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		64.340,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	77.643,90

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.372,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.126,63
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		9.499,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		2.445,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		887,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELFRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.563,17
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.131,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.840,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		330,99
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.074,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.124,00
DEPRECIACION ACELFRADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BALA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
COMISIONES		31,04
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.770,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
		22.073,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		990 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		990 - 799 < 0
		12.574,94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
810 PARTICIPACION TRABAJADORES		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS DEDUCIBLES		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PAGOS TRIBUTARIOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		12.574,94
= PERDIDA		12.574,94
UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(+) ANTICIPO PAGADO		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
INTERES POR MORA		
MULTAS		9,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SEFORANOS S.A.** NOMBRL: **VERONICA VERA**
 C.I. No.: **1702150579** RUC No.: **0915963094001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **9,50**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

001	N.º No.	N/C No.	N/C No.	016	N/C No.	016	Res. I. No.	Resol. No.
002	USD	USD	USD	017	USD	017	USD	USD

REGISTRO OFICIAL N.º ANO

09 SEP 2002
 82as Rodriguez
 Paola Fernandez

