SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXERCICIO AÑO 2001

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

No. 200 [illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | 0 0121545 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 099 0753385001 | SEGUSUR S.A. | 42420-C5 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 74.020,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4.819,95 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 15.248,31 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 161.571,02 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 6,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 750,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| [illegible]MITIVOS CORRIENTES | 339 | 2,20 |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | 399 | 256.418,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 106.713,65 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – |
| VEHÍCULOS | 349 | 5.551,63 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 56.463,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 55.802,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 55.802,06 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| [illegible]S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| [illegible] OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| [illegible] OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 359 + 379 + 397 | 399 | 312.220,96 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 413 | – |
| [illegible] LOCALES | 415 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | – |
| [illegible] LOCALES | 419 | 99.906,89 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | – |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.385,11 |
| [illegible] CON EL IESS | 425 | [illegible] |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | 39.993,37 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2.476,24 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 224.350,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 443 | – |
| [illegible] LOCALES | 445 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 447 | – |
| [illegible] LOCALES | 449 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 451 | – |
| 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 | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| [illegible]S PASIVOS | 483 | – |
| [illegible] OTROS PASIVOS | 485 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 224.350,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 15,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 8,48 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 60.024,44 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 8.024,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 87.870,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 312.220,96 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME VITERI M. — NOMBRE: FANNY CRUZ ALVARADO

C.I. No. 0905844569 — RUC No. 0906302179001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 609 | 1.216,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 608 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 607 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.024,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.024,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PRV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| [illegible] LOCALES | 774 | – |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | – |
| **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** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 8.024,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 8.024,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.203,60 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1.200,54 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 5.619,[illegible] |
| = PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5.619,[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 815 * 19%) + (817 * 25%) | 818 | 1.404,9[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 750,[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 654,[illegible] |

**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 823 - 901 | 902 | 654,[illegible] |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 149,[illegible] |
| MULTAS | 904 | 412,[illegible] |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 1.216,[illegible] |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 914 N/C No. | – | 916 Resol. No. | – | 918 Resol. No. | – |
| USD | – | USD | – | USD | – | USD | – | USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | – | 913 N/C No. | – | 915 N/C No. | – | 917 Resol. No. | – | 919 Resol. No. | – |
| USD | – | USD | – | USD | – | USD | – | USD | – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN