

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990875553001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGISMAN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 44583

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	10.360,75	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	345	13.128,71	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	474.125,46	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.665,02	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.550,96	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.833,02	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	257.645,55	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>265.018,37</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>265.018,37</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>265.018,37</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.905,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.701,65	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>42.506,83</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	LOCALES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>42.506,83</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	EN EL EXTERIOR	-	807	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	808	
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-	810	
RESERVA DE CAPITAL	505	215.311,54	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>222.511,54</b>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>265.018,37</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Zurita*  
 FIRMA CONTADOR: *Marco Medina*

NOMBRE: Mario Zurita	NOMBRE: Marco Medina	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0908959455	RUC No. 0906395769001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		