

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 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	329	-	-	<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	-	-		
ARRENDAMIENTOS 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	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS	341	-	10.360,75	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS	343	-	13.128,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	474.125,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	1.665,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	14.550,96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	9.833,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	257.645,55	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>265.018,37</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>265.018,37</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-		
OTROS	383	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-		
OTRAS	389	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS	748	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>265.018,37</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	42.506,83	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	-		
LOCALES	411	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	-		
LOCALES	415	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	-		
LOCALES	419	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	1.701,65	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>42.506,83</b>	GASTOS DE VIAJE	767	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-	-		
LOCALES	441	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	-		
LOCALES	445	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	-		
LOCALES	449	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	-		
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>779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 468 + 478 + 489</b>	<b>42.506,83</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	7.200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	215.311,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>222.511,54</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>499+598</b>	<b>265.018,37</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
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).				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Zurita				FIRMA CONTADOR: Marco Medina				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
C.I. No. 0903959455				RUC No. 0906395769001				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO	819
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
								<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
								<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
								PAGO PREVIO	881
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
								INTERESES POR MORA	903
								MULTAS	904
								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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			