

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990975553001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGISMAN S.A.** 203 EXPEDIENTE 44583

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE CADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-	10.360,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	-	13.128,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	474.125,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	1.665,02	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	14.550,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	8.833,02	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	257.645,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	265.018,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	265.018,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	265.018,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	40.305,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	1.701,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	42.506,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	793	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	794	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	801	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	42.506,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	802	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	804	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	7.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	807	-	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	215.311,54	(-) QTRAS DEDUCCIONES	810	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	222.511,54	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	265.018,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	-
INTERESES POR MORA				903	-	-	-
MULTAS				904	-	-	-
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	-	-
						10,00	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 923				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 929			
				MES 924			
				DÍA 925			