

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 17931195820001		AÑO 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SENCORP S.A		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 13028	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	24,983.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33,530.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25,177.60	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,272.68	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111.30	TOTAL INGRESOS	33,530.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53,544.59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ENF. (primas y acciones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>8</b>	<b>NO DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	1,960.38
OTRAS	2,365.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802.96
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	136.84
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,365.45</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55,910.04</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	330.00
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,002.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	64.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	283.21
CON EMPLEADOS	37.52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	05.62	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,754.43	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,959.31</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,689.04
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5,202.46</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>5,202.46</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 789 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 = 0
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,246.13
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	146.90
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>25,959.31</b>	EN EL EXTERIOR	---
PASIVO CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
<b>51 RIMONIO NETO</b>		ADMONICIONES PERCIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3,753.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	412.74	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	475.43	= UTILIDAD GRAVABLE	20,493.70
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	20,493.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	464.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,123.42
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	28,327.54	(1) ANTICIPO PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	111.30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29,950.73</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55,910.04</b>	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 36, Ley 96)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,012.12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	2,506.06
NOMBRE: Norma Salgado		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
NOMBRE: Ruben Resin		PAGO PREVIO	---
C.I. No. 17931195820001		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>3,320.86</b>