SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0446 — ANEXOS FORMULARIO 101 SOCIEDADES

10029831

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00062532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791322169001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGPROSER CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 53539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.526,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	339,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	112,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	10.925,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.699,19
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIO E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1.518,00
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	72,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	1.445,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389	199	23.124,74
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	47,23
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
25% RENTA TRIBUTARIA	204	772,21
IVA	205	1.527,16
APORTES IESS	206	9.843,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	13.929,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 301	—
	DEL EXTERIOR 302	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 303	—
	DEL EXTERIOR 304	—
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 305	—
	DEL EXTERIOR 306	—
HIPOTECAS POR PAGAR	307	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	—
OTRAS PROVISIONES	310	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	310	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	312	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	329	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	330	—
OTROS PASIVOS	331	—
TOTAL OTROS PASIVOS	339	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 449 + 479 + 489	399	13.929,40
PASIVOS CONTINGENTES	398	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	310	935,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	311	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	312	1.408,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	313	—
RESERVA DE CAPITAL	314	—
OTROS SUPERAVITS	315	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	316	656,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	318	6.195,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	9.195,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 499	499	23.124,74

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Jarrin — C.I. No. 1301321155-4

NOMBRE: Blanca Luga — RUC No. 0102830148001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	135.522,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	18,02
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	135.540,07
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	79.357,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	28.536,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	724	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	72,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	559,39
ARRIENDO Y RIMBURSOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	865,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.729,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	112.113,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.971,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.560,10
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	37,48
COMBUSTIBLES	760	1.654,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	115,06
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE viaje	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.381,81
MOVILIZACION Y ALMACENAJE DE LA MERCADERIA O MATERIALES	766	145,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	31,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	112,66
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	453,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.503,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	727,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	727,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	129.344,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.195,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	801	6.195,34
PERDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	929,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.223,69
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) AMORTIZACIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803-804-805-806+807+808-809-810+811-812-813)	819	6.493,73
= PERDIDA (801-802+803-804-805-806+807+808-809-810+811-812-813)	819	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	6.493,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15% (819 * 25%)	822	1.623,43
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	1.269,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 822 - 824 - 825 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 > 0	827	354,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (822 / 2 - 824) 890	892	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	354,27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 NC No. — 909 NC No. — 910 NC No. — 911 LIQ. — 912 LIQ. — 913 LIQ. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. — 915 LIQ. — 916 Resol. No. — 917 LIQ. —

(CAMPO 918 Y 919) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.