

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57-799**

RUC **09091055487001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEVES DEL ECUADOR S. A.** EXPEDIENTE **57794**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	92,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	1.708,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.629,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	49,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.580,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	3.380,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= PERDIDA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509	1.380,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.380,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.380,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Marcos Chiriboga V.** NOMBRE: **Jaime Benavides M.** PAGO PREVIO

C.I. No. **0917266678** RUC No. **0902311547001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00** INTERES POR MORA

MEDIANTE COMPENSACIONES **-** MULTAS **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 10.000 REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **09** DIA **29**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIJA S.A. R. U. No. 790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

