

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 91154019001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEMANGO S. A.** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **EXPEDIENTE 6609791**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	12,98		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15.934,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.693,36			607 OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS		15.934,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	97,23		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.803,57		720 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 SUELDOS Y SALARIOS		4.247,50	
TERRENOS	341	64.196,14		722 MANO DE OBRA DIRECTA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.007,92		723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.366,79		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.482,29		725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	2.937,37		726 GASTOS DE FABRICACION		295,59	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.823,29		727 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115.970,87		728 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		729 SUMINISTROS Y MATERIALES		5.103,38	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	89.842,93		730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.268,78	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		502,57	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		733 MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	41.394,85		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	287.961,63		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	329.356,48		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		11.417,62	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS		5.494,83	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		271,74	
OTRAS	389	7.030,58		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.030,58		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	428.033,56		758 COMISIONES EN VENTAS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		28,32	
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.222,68	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.833,16	
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES	423	43,15		771 CUENTAS INCOBRABLES		8.410,51	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43,15		772 BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EL IESS	425	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CON EMPLEADOS	427	228,39		774 INTERESES Y COMISIONES		1.833,02	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		775 LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20.017,72		776 AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	20.289,26		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.536,24	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		41.954,06	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		789 UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-		790 PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		26.019,91	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS		807	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
TOTAL DEL PASIVO	490	20.289,26		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE		816	
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA		817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO		818	
RESERVA DE CAPITAL	509	497.398,40		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65.634,19		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	26.019,91		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	407.744,30		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	428.033,56		901 PAGO PREVIO		901	
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)				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				903 INTERES POR MORA		903	
FIRMA CONTADOR				904 MULTAS		904	
NOMBRE: CARLOS ANDRADE M				905 TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
NOMBRE: WALTER MONTOYA				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
RUC N°: 0909013195				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC N°: 0905670097001				906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
				909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
				917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
				925 USD	927 USD	929 USD	931 USD
				933 USD	935 USD	937 USD	939 USD
				941 USD	943 USD	945 USD	947 USD
				949 USD	951 USD	953 USD	955 USD
				957 USD	959 USD	961 USD	963 USD
				965 USD	967 USD	969 USD	971 USD
				973 USD	975 USD	977 USD	979 USD
				981 USD	983 USD	985 USD	987 USD
				989 USD	991 USD	993 USD	995 USD
				997 USD	999 USD	1001 USD	1003 USD
				1005 USD	1007 USD	1009 USD	1011 USD
				1013 USD	1015 USD	1017 USD	1019 USD
				1021 USD	1023 USD	1025 USD	1027 USD
				1029 USD	1031 USD	1033 USD	1035 USD
				1037 USD	1039 USD	1041 USD	1043 USD
				1045 USD	1047 USD	1049 USD	1051 USD
				1053 USD	1055 USD	1057 USD	1059 USD
				1061 USD	1063 USD	1065 USD	1067 USD
				1069 USD	1071 USD	1073 USD	1075 USD
				1077 USD	1079 USD	1081 USD	1083 USD
				1085 USD	1087 USD	1089 USD	1091 USD
				1093 USD	1095 USD	1097 USD	1099 USD
				1101 USD	1103 USD	1105 USD	1107 USD
				1109 USD	1111 USD	1113 USD	1115 USD
				1117 USD	1119 USD	1121 USD	1123 USD
				1125 USD	1127 USD	1129 USD	1131 USD
				1133 USD	1135 USD	1137 USD	1139 USD
				1141 USD	1143 USD	1145 USD	1147 USD
				1149 USD	1151 USD	1153 USD	1155 USD
				1157 USD	1159 USD	1161 USD	1163 USD
				1165 USD	1167 USD	1169 USD	1171 USD
				1173 USD	1175 USD	1177 USD	1179 USD
				1181 USD	1183 USD	1185 USD	1187 USD
				1189 USD	1191 USD	1193 USD	1195 USD
				1197 USD	1199 USD	1201 USD	1203 USD
				1205 USD	1207 USD	1209 USD	1211 USD
				1213 USD	1215 USD	1217 USD	1219 USD
				1221 USD	1223 USD	1225 USD	1227 USD
				1229 USD	1231 USD	1233 USD	1235 USD
				1237 USD	1239 USD	1241 USD	1243 USD
				1245 USD	1247 USD	1249 USD	1251 USD