

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991227407001** 202 RAZON SOCIAL **SEGINASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6841992**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>400.000</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27'949.244
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	178'297.300
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>206'246.544</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'768.889
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>16'768.889</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>223'415.433</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERMUTACIONES Y DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DE PERMUTACIONES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'836.522
REEXPRESION MONETARIA	506	96'254.646
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	125'091.168
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>223'415.433</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

210 PERIODO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **18029**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(-) UTILIDAD	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	

**UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA**

(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 816 - 817 &gt; 0</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>818 - 816 - 817 &lt; 0</b>	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
819	820	821	822	823
824	825	826	827	828
829	830	831	832	833

17-001-014039-5  
 20000404

BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**CAJA - MATRIZ**  
**4 ABR. 2000**