

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 221** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70497**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991289941001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEAGU S.A.S.** EXPEDIENTE **70497**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	911	496,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	--		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	928	--		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	929	--		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	929	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	925	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	926	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	920	496,70		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	941	--		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	947	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	948	--		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	952	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	950	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y acciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962	--		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	960	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SAJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	53,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	978	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	970	53,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	981	--		OTROS GASTOS DE VENTAS			
OTROS	982	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	985	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	986	--		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	988	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	991	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	992	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	990	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	550,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	300	--		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	--		GASTOS DE GESTION			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	415	--		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS	418	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL EESS	421	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--		CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--		LOCALES			
LOCALES	441	--		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	--		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS	448	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL EESS	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	457	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	458	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	--		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	468	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	--		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	480	--		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	508	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--		= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		RESERVENTA Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	--		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	550,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 18%) + (017 * 28%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	550,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alberto Dauvin</i> FIRMA CONTRIBUYENTE <i>Sonia Urral</i>							
NOMBRE: <i>Alberto Dauvin</i> NOMBRE: <i>Sonia Urral</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. <i>1704171501</i> RUC No. <i>0007535595001</i>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02							

BANCO INTER
RECIBIDO
26 SEP 2003
Jorge Luis Ruales Ruales

SELLO Y FECHA DE RECEPCION