

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00207756	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099126991600		202 RAZON SOCIAL SEGR S.A.		203 EXPEDIENTE 12010	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69,098.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	488.99	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	415.76	TOTAL INGRESOS	609	69,098.70
MATERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,965.45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	109.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51,333.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	586.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,600.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	415.76
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	948.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	2,649.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,554.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,043.41	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,474.63	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,474.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,118.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	2,882.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	53,882.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	217.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,320.94
IMPUESTOS POR PAGAR	404	285.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,086.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	664.86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,385.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,776.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	408.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	3,385.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,816.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,175.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	200.00
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	357.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	380.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	706.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,733.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,118.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,087.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	163.15
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
SEGR S. A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA AUTORIZADA					
JOSE MEZA P.					
NOMBRE					
ci. 091314672-6					
FIRMA CONTADOR					
JOSE PACHECO					
NOMBRE					
ci. 090339362-7					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	380.98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	907	-----
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	908	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	163.15
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 10.00					
US\$					