0053834 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SEGALCORP RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 74084 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.952,59 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 74.916,30 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 8,03 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21.433,96 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 826,49 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.3 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 397 815,97 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7.391,14 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 776 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 78.511,35 339-IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 826,49 **EVO FIJO** 340 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 11.396,55 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 42.185,26 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENCE 17.035,16 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 97.640,41 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 21.949,00 7.816,82 **VEHICULOS** -DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12.094,32 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 166.715,01 230,02 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.301,84 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** WWW DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COL TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 166.715,01 CTIVO FIJO 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 871 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS IVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMED. PERSONAS NATURALES 375 SALD OOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 72,20 377 IVOS DIFERIDOS OTRO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 72,20 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 401 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 27.309,88 **OTROS** 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .488,00 SUELDOS, SALABIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 38T NVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SCHALES E INDEMINISTACIONES 1.151,59 300 OTRAS 225,08 HONOR TRUE A PERSON IS NATURAL 301 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORABIOSA EXTRANJEROS OR SECULOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 ARRENDAMENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 245.298,56 399 ARRENDAMIE SO DE BIENDO INMUEBLES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO AD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMENTO DE BIENER PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.272,95 27.180,36 LOCALES **COMBUSTIBLES** CLENTARY DESCRIPTION **MICHAPHOPETIONES** 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 230, 12415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES DBUGACIONESCON 1.130,38 HESTITUCIONES FOR ANGLERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 455,01 115.384,32. 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANGE DE BUCLIRSALES, ACCIONISTING Y CARA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 21,35 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 58,04 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 4.278,00 127 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 142.646,81 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR 4.391,83 PAGAR MOVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMMENT AL EXTERIOR 100.156,00 445 LOCALES COLIGACIONES CON NETTUCACHES FINANCIEMAE 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 15.831,65 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCIO DE SUCIPISALES. 39.039,52 ACCIONISTAS Y CASA MACIFIE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 66.349,40 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 100.156,00 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 44.915,44 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO m 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 44.915,44 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** A CACTOR NO DEPARTMENT 242.802,81 490 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 35.000,00 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 12,476,33 508 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+806+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 510 267.14 513 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 44.915,44 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 2.495,75 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 245.298,56 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ERNESTO WEISSON CHAVEZ P PAGO PREVIO C.I. No. U900713157 RUC No. 0919568691-00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 42,87 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. STA. USD USD SAS USD USD USD USD 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO #25 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 1