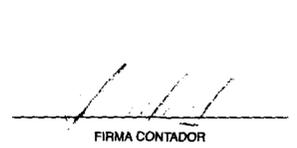


FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991339841001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGALCORP S.A.** EXPEDIENTE **74084**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|--------------------------|------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 225,92 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 3.365,00 | EXPORTACIONES | 803 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 4.731,89 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.355,28 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | OTRAS RENTAS | 807 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | TOTAL INGRESOS | 808 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 80.816,66 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- | 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 | 6.876,25 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 99.371,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| TERRENOS | 341 | 44.432,76 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 48.869,88 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 110.439,89 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| VEHICULOS | 349 | 22.971,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 32.123,19 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 194.590,34 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 194.590,34 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 418,31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 418,31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | -- |
| OTROS | 383 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 19.145,09 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| OTRAS | 389 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 19.145,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 313.524,74 | COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| LOCALES | 411 | 7.771,12 | GASTOS DE GESTION | | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | GASTOS DE VIAJE | | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| LOCALES | 415 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| LOCALES | 419 | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| OBLIGACIONES | | | CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3,30 | BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| CON EL IESS | 425 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | INTERESES Y COMISIONES | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | LOCALES | 774 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | 7.774,42 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| LOCALES | 441 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| LOCALES | 445 | 61.802,73 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | -- |
| LOCALES | 449 | 240.851,84 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | 302.654,57 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | -- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL PAIS | | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | EN EL EXTERIOR | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | -- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRONALES | | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 310.428,99 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | UTILIDAD GRAVABLE | 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 | 35.600,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 253,62 | (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 12.224,71 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 45.182,30 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 520 | 3.099,75 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+520 | 313.524,74 | 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) | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | | | INTERES POR MORA | | 903 |
| FIRMA CONTADOR  | | | MULTAS | | 904 |
| NOMBRE: ERNESTO WEISSON P. | NOMBRE: CARLOS CHAVEZ P. | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| C.I. No. 0900713157 | RUC No. 0919368691001 | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | N/C No. | Resol. No. | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | USD | USD | |
| | | | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO |



RECIBIDO 23 ABR 2003

2003 04/14/2003 0 1 1010782
 1000 PAS. IMPUESTOS
 1000 PAS. IMPUESTOS
 1000 PAS. IMPUESTOS
 1000 PAS. IMPUESTOS
 1000 PAS. IMPUESTOS