

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991414088001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SEGNITI S.A.

203 EXPEDIENTE 78351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	747.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
				EXPORTACIONES	603	—

ENCUERABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	699	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—				

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	747.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	112.40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION	723	—
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.24		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	—			

GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	848.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	—

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48.60	COMBUSTIBLES	760	—	
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
OBLIGACIONES	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
CON EL IESS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.60				

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="