

78.851

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 N/C No.

AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991414080001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGNTI S.A.

203 EXPEDIENTE 78851

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	747,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS			MANO DE OBRA DIRECTA 721			
EDIFICIOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANO DE OBRA INDIRECTA 734			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 749			
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 752			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 756		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN 764		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE 765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	48,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
IMPESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48,60		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL EL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO 901						