

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991434445001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGULASA S.A.** EXPEDIENTE **81520**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 76,00</b>	
CAJA, BANCOS <b>311 797,48</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>	EXPORTACIONES <b>603 -</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 1.536,08</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608 -</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>	OTRAS RENTAS <b>607 -</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>	TOTAL INGRESOS <b>609 76,00</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.333,56</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>	
TERRENOS <b>341 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>	
VEHÍCULOS <b>349 -</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>	COMBUSTIBLES <b>734 -</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>741 -</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 + 779 + 789 790 76,00</b>	
OTROS <b>383 -</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 76,00</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>	
OTRAS <b>389 -</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.333,56</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>	

<b>400 PASIVO</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	COMBUSTIBLES <b>760 -</b>
LOCALES <b>411 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>
LOCALES <b>415 -</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>
LOCALES <b>419 -</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>
OBLIGACIONES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 -</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>
CON EL IESS <b>425 285,59</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>
CON EMPLEADOS <b>427 26,63</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>	INTERESES Y COMISIONES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.891,98</b>	LOCALES <b>774 -</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	AL EXTERIOR <b>775 -</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>
LOCALES <b>441 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 76,00</b>
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 76,00</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
LOCALES <b>445 -</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>
LOCALES <b>449 -</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 76,00</b>
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 -</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 -</b>
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>	EN EL PAÍS <b>806 -</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>	EN EE EXTERIOR <b>807 -</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 2.891,98</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814 -</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>	<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815 -</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>	UTILIDAD CAMPO 814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>
RESERVA DE CAPITAL <b>509 237,64</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 -</b>
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 996,06</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 -</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 558,42</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 -</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 2.333,56</b>	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO <b>901 -</b>	<b>902 -</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 -</b>	INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 1,60</b>	MULTAS <b>904 -</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1,60</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

920	921	922	923	924	925
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO SEMINARIO**  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **JULIO JARA**

C.I. No. **0911592007** RUC No. **0909280612001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **20/ENE/2004**

REGISTRO OFICIAL No. **022** AÑO **2004** MES **ENE** DÍA **20**

USUARIOS: \$1.60\*\* CATA:0011 REF:4471910