

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

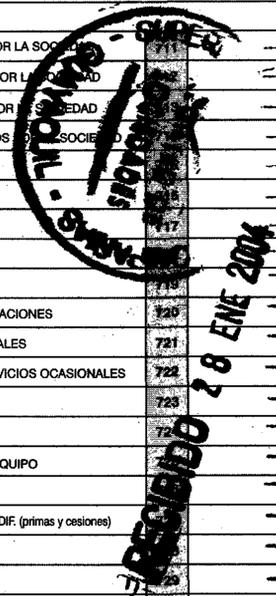
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200088793**

81.520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991434445001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGULASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81520**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 48,00			
CAJA, BANCOS	311	779,58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	4	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.950,91			OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	899	48,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		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 ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.730,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.730,49		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	31,56		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	455,54		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	427	19,32		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3.181,89		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.688,91		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	445	-		LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		779 48,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		789 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		799 48,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	-		699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	3.688,91		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		trasladar campo 797 801			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		trasladar campo 798 802			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	237,64		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		EN EL PAÍS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	996,06		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,58		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.730,49		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: **EDUARDO SEMINARIO** NOMBRE: **JULIO JARA**
 C.I. No. **0911592007** RUC No. **0909280612001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

UNION DEL PACIFICO
 30-001-230406-8
 27/ENE/2004
 Valor : \$ 0.00** CABA:0011 REF:4450110