SR		SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DE IMPUESTOS Y GASTOS		IMPUESTO Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES		No. 00133050	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 281-02		IMPORTE: \$MILLONES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO: 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 172141021001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SENIACOMMAS HONGKONG CIA LDA		EXERCICIO: 2002		EXERCICIO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES							
Caja, Bancos		225,216,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		225,216,62			
Inversiones financieras temporales		3,23,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO		3,23,40			
Citas y boques por cobrar clientes no relacionados		53,708,25		EXPORTACIONES		-			
Citas y boques por cobrar clientes relacionados		-		DIVIDENDOS PERIODICOS		-			
Citas y boques por cobrar clientes relacionados		-		OTROS INGRESOS EXCENTOS		-			
Citas y boques por cobrar clientes relacionados		3,128,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		77,247,77			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		12,287,09		TOTAL INGRESOS		214,579,75			
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		26,429,12		700 COSTOS Y GASTOS					
Inventario de materia prima		-		710 COSTO DE VENTAS					
Inventario de productos en proceso		-		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		-			
Inventario de suministros y materiales		-		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		-			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		-		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		-			
Mercaderias en tránsito		-		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		-			
Inventario repletos, herramientas y accesorios		-		Inventario inicial de materia prima		-			
Inventario repletos, herramientas y accesorios		-		Compras netas de materia prima		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103,583,42		Importaciones de materia prima		-			
320 ACTIVO FIJO		620 INGRESOS FIJOS							
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		621 INGRESOS FIJOS TANGIBLES							
Terrenos		-		Beneficios sociales e indemnizaciones		-			
Edificios e instalaciones		-		Honorarios a personas naturales		-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		26,42,88		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		-			
Equipo de computacion		3,944,40		Gastos de fabricacion		-			
Vehiculos		19,579,26		Depreciacion de maquinaria y equipo		-			
Otros activos fijos tangibles		-		Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo		-			
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		1,895,56		Suministros y materiales		-			
(2) Depreciacion acumulada de la depreciacion activo fijo		-		Seguros y reasegurados de maq., equip. y vehic.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,274,42		Mantenimiento y reparaciones		-			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		622 INGRESOS FIJOS INTANGIBLES							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		-		Aguas, energias, luz y telecomunicaciones		-			
(1) Amortizaciones acumuladas		-		Sueldos y salarios		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		Beneficios sociales e indemnizaciones		-			
ACTIVO FIJO		24,274,42		Honorarios a personas naturales		-			
330 ACTIVO DIFERIDO		630 INGRESOS DIFERIDOS							
Gastos de organizacion y constitucion		418,00		Comprobantes		-			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		-		Arrendamiento mercantil		-			
Saldo de diferido de diferencia cambiaria		-		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-			
Otros activos diferidos		-		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-			
(1) Amortizaciones acumuladas		-		Inventario inicial de productos en proceso		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		418,00		Inventario inicial de productos terminados		-			
340 OTROS ACTIVOS		640 OTROS INGRESOS							
Cuentas relacionadas		-		Inventario final de productos terminados		-			
Otros		-		Otros cortes de ventas		-			
Provisiones incobrables		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
Sociedades relacionadas		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Otras		-		Sueldos, salarios		112,354,42			
Gastos anticipados		-		Beneficios sociales e indemnizaciones		-			
Otros activos		-		Honorarios a personas naturales		22,33,20			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-			
TOTAL DEL ACTIVO		209 + 326 + 378 + 387		Arrendamiento mercantil		-			
ACTIVOS CONTINGENTES		128,237,74		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-			
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE		710 PASIVO CORRIENTE							
Locales		10,283,43		Promocion y publicidad		32,573,77			
Del exterior		-		Comarciales		3,930,20			
Locales		13,53,69		Seguros y reasegurados (primas y deducibles)		2,535,74			
Del exterior		-		Suministros y materiales		284,58			
Locales		-		Gastos de gestion		-			
Del exterior		-		Gastos de viaje		2,741,02			
Locales		-		Aguas, energias, luz y telecomunicaciones		1,116,88			
Del exterior		-		Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercantiles		-			
Locales		1,200,27		Impuestos, contribuciones y otros		409,52			
Del exterior		-		Depreciacion de activos fijos		1,303,49			
Locales		-		Depreciacion acumulada de activos fijos		-			
Del exterior		-		Amortizaciones inversiones e intangibles		-			
Locales		512,741,17		Cuentas incobrables		-			
Del exterior		-		Baja de inventarios		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		845,614,25		Amortizaciones por diferencias de cambio		-			
420 PASIVO LARGO PLAZO		720 PASIVO LARGO PLAZO							
Locales		-		Locales		112,7,76			
Del exterior		-		Al exterior		-			
Locales		5,733,83		Gastos provisionales deducibles		-			
Del exterior		-		Otros gastos de administracion y ventas		354,008,61			
Locales		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		572,231,25			
Del exterior		-		760 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
Locales		-		Periodo de venta de activos		-			
Del exterior		-		Otros gastos no operacionales		-			
Locales		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
Del exterior		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		788 + 779 + 789		227,234,25	
Locales		15,085,55		Utilidad del ejercicio		600 - 790 > 0		-	
Del exterior		-		Periodo del ejercicio		600 - 790 < 0		1,2,653,30	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		21,019,38		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
430 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO							
Anticipos clientes		-		Utilidad del ejercicio		transferir cargo 797		152,233,30	
Otros pasivos diferidos		-		Periodo del ejercicio		transferir cargo 798		1,2,653,30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		-	
440 OTROS PASIVOS		820 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS		-		-	
Ingresos anticipados		-		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-		-	
Otros pasivos		-		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		-		-	
TOTAL PASIVOS		528 + 429 + 438		BENEFICIOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.		-		-	
PASIVOS CONTINGENTES		218,201,73		ALTERNATIVAS DE PAGO		-		-	
500 PATRIMONIO NETO		830 PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito o asignado		400,00		(1) AMORTIZACION DE PERIODICOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		-		-	
(1) Capital suscrito no pagado - acciones en tesoreria		-		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalizacion		-		UTILIDAD GRAVABLE		10,236,85			
Reserva legal - facultad estatutaria		1106,64		PERDIDA		-			
Reserva de capital		-		REINVESTIR Y CAPITALIZAR		-			
Otros superavit		-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,0836,55			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		12,928,77		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,707,21			
(1) Periodo acumulada de ejercicios anteriores		-		ANTICIPO PAGADO		-			
Utilidad del ejercicio		152,653,30		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		138,263,89		(3) CREDITO TRIBUTARIO		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,201,73		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)				SALDO IMPORTE		-			
				CALCULO DEL IMPORTE DE IMPUESTO A LA RENTA		-			
				ANTICIPO PAGADO		-			
				900 VALORES A PAGAR POR IMPORTE DE PAGO		2,6 ENE 2004			
				PAGO PREVIO		-			
				INTERES POR MOROS		13,49			
				MULTAS		812,76			
				TOTAL PAGADO		926,25			

BANCO DEL AUSTRO S.A.
OFICINA PRINCIPAL
26 ENE 2004
LA N° 165