

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1931840461001** RAZÓN SOCIAL: **SEANUCIOS DEL GUAYAL SEZEC C.I.D. (S.A)** EXPEDIENTE: **93191**
 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2002** NO. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: **---**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
Caja, Bancos	511	295,85	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 1% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	602	
CHEQUE Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513		EXPORTACIONES	603	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	514		INGRESOS PERCIBIDOS	604	
CHEQUE Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	301,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	517	2.242,18	OTRAS RENTAS	607	2,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	518		TOTAL INGRESOS	608	2,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	519				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	520	5.409,53	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	521		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	522		INGRESOS NETOS DEBIDOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE DEPÓSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	523		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.409,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	598	8.349,27	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.409,53
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TERRENOS	321		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MADURINAM. MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	323	10.407,51	BUILDINGS Y BAJARLOS	719	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	3.571,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
VEHICULOS	325		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	694,67	GASTOS DE FABRICACION	723	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	13.283,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS REASURADOS (SIVA, MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (SIVA) Y (SIVA))	726	
MARCA, DERECHO DE AUTOR, PATENTE DE LEY Y OTROS SIMILARES	331	30.000,00	MANUTENCION Y REPARACIONES	727	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	332		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	30.000,00	RENTAS Y SALARIOS	729	
TOTAL ACTIVO FIJO	334	43.283,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
340 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
341 PASIVO CORRIENTE			COMERCIALES	733	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	341	4.036,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	343		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	345		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	4.036,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
350 OTROS PASIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y BANCOS POR PAGAR	351		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
PROVISIONES INCORRIBLES	352		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
PROVISIONES A SUERTE	353				
PROVISIONES A SUERTE	354		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	355		RENTAS Y SALARIOS	751	
OTROS PASIVOS	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	154,44
TOTAL OTROS PASIVOS	357		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL PASIVO	358	56.109,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	359		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	974,94
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	180,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMISIONES EN VENTAS	758	
			PRODUCCION Y FUELEO	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASURADOS (SIVA) Y (SIVA))	761	492,84
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71,28
			GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	306,05
			ACTIVOS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	273,58
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	674,67
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	
			CUENTAS RECORRIBLES	771	
			BALANZAS INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	34,06
			AL EXTERIOR	775	
			GASTO PROVISIONES DEUDORAS	776	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.166,13
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.348,02
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 778 + 783	
			TITULO DEL EJERCICIO	800 = 784 - 0	
			PERSONA DEL EJERCICIO	801 = 789 - 0	4.345,69
			800 CONCLUSION TRIBUTARIA		
			LITELAD DEL EJERCICIO	802 = 789 - 787	
			PERSONA DEL EJERCICIO	803 = 789 - 788	4.345,69
			(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	807	
			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	808	
			(6) AMORTIZACION DE PAGOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809	
			(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
			(8) OTROS DEDUCCIONES	811	
			UTILIDAD GRUAVABLE = 800 - 811 = 4.345,69		4.345,69
			PERDIDA = 811 - 800 = 0		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = 814 * 18% = 817 * 25%		
			(1) ANTIPO PAGADO	814	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 814 - 815 - 816 = 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 814 - 815 - 816 = 0		

400 PASIVO			800 CONCLUSION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			814		
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	411	4.036,27	LITELAD DEL EJERCICIO	815	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	412		PERSONA DEL EJERCICIO	816	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	817	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	415		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	60.055,07	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	820	
420 PASIVO LARGO PLAZO			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	821	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	421		(6) AMORTIZACION DE PAGOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	822	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	422		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	423		(8) OTROS DEDUCCIONES	824	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	424		UTILIDAD GRUAVABLE = 800 - 811 = 4.345,69		4.345,69
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	425		PERDIDA = 811 - 800 = 0		
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	426		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = 814 * 18% = 817 * 25%		
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	427		(1) ANTIPO PAGADO	814	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	428		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	429		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	430		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 814 - 815 - 816 = 0		
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	431		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 814 - 815 - 816 = 0		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O APORTADO: **400,00**

RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA, RESERVA EN CAPITAL, OTROS SUPLENIENTES, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO: **4.345,69**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **3.945,69**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **46.109,38**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 59)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. DE: **657114 2002 P**
 CI. NO.: **14086 2002 P**
 MEDIANTE CHECK, FRENTE BANCARIO, PRECIBO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIAMENTE	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 800 - 901
INTERES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 = 902 + 903 + 904