

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100952**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0997125801001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SECAVEN S.A** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	911 783.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31,122.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918 1,134.74	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922 24.71	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923 333.02	TOTAL INGRESOS	31,122.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,900.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927 2,100.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26,285.59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,100.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,380.51</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	941 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944 800.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	945 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947 253.33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>546.67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	949 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	950 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>546.67</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	951 300.00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	952 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SPREADER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	953 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	954 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	955 40.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>260.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	956 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	957 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	958 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>27,085.59</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	959 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	960 -	SUELDOS, SALARIOS	1,165.00
GASTOS ANTICIPADOS	961 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	537.54
OTROS ACTIVOS	962 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>5,187.18</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	963 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	960.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	964 376.30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	965 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	966 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	967 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	968 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	969 -	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	970 46.19	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	540.00
CON EL IESS	971 15.05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	972 125.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	973 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	360.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	974 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>512.59</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	25.00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	975 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	976 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	977 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	978 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	979 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	980 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	360.00
LOCALES	981 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3,747.54</b>
DEL EXTERIOR	982 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	983 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	984 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	985 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTRAS PROVISIONES	986 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>30,833.13</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	987 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	289.82
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	988 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	289.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	989 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43.47
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	990 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS	991 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	992 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>512.59</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	184.76
PASIVOS CONTINGENTES	993 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	994 800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	184.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	995 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	46.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	996 4,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	997 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	333.02
RESERVA DE CAPITAL	998 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERÁVITS	999 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	286.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	800 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	801 263.98	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 138.57	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818 4,674.59	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,674.59</b>	PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>5,187.18</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Ing. Galo Macías F		V.D. Loo. Hoyos	
C.I. No. 0908551872		RUC No. 090-637622001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		31.12	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

34-005337-7 0613 31,12 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**17 JUN 2002**  
**17 JUN 2002**  
**17 JUN 2002**