SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 TIPO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA: [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0992125802001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECAVENT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 0100252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	950.14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43.25
	DOCUMENTOS CUENTAS NO COMERCIALES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	480.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE PROD. TOOLS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.473.39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	800.00
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	363.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	436.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, OTROS SIMILARES		361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	436.67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	300.00
GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS (CAMBIARIO)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	52.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	247.50
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	NO ENTRE RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.157.56
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO		453	-
OBLIGACIONES SOCIALES		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO)		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS)		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.000.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	211.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	HOJA DE CAMPO 797	517	568.75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	HOJA DE CAMPO 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.157.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2.157.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Macias | PASAPORTE: 0800639683001
198 C.I./R.U.C.: 0903661824 | 199 R.U.C.: Jorge HOyos

MENOS CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MENOS COMPENSACIONES	906	-
MENOS NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 12%)		601	11.167.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	11.167.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8.255.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	480.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS MATERIALES		726	-
SEGUROS Y FIANZAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MERCADERIA		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS NATURALES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7.775.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	975.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	495.85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	65.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	96.00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	126.80
GASTOS DE GESTION		763	87.20
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	375.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	35.30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	110.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES E INVERSIONES INTANGIBLES		770	12.50
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	443.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.822.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10.598.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	568.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	HOJA DE CAMPO 797	801	568.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	HOJA DE CAMPO 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	85.31
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) OTRAS OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS NC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	52.79
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**		814	430.65
= **PERDIDA**		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-817	817	430.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	107.66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	111.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	898	4.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA	897 * 0.5	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

-	910	N.C.N.:	-	912	N.C.N.:	-	
-	911	USD:	-	913	USD:	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N.C.N.:	-	916	Resol. No.:	-	918	Resol. No.: -
915	USD:	-	917	USD:	-	919	USD: -

Copias: LEY 94 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Art. 4 Resolución 0231 - 27 03 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
24 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 ENE 2003
165-95