

100.952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992125802001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SECAVEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **0100952**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	950,14	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	96,00	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	172,54				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	48208	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		<b>1678,76</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	500,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		333,33	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		<b>166,67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		77,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>222,38</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	389		BAJA DE INVENTARIO			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS	394			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>		<b>2087,81</b>	SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMISIONES EN VENTAS			
	CON EL IESS	425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			GASTOS DE VIAJE			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	451		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			LOCALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			AL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0			
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1000,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL	507			EN EL PAÍS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	393,42		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	105,61		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2087,81</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2087,81</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: <b>MAS BATERO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC N°: <b>0992125802001</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
N/C N°: <b>908</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
USD: <b>909</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
CÁMPUS 812 Y 821 LE				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
REGISTRO OFICIAL N°				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
AÑO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
AÑO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
AÑO				PAGO PREVIO			
AÑO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
AÑO				INTERÉS POR MORA			
AÑO				MULTAS			
AÑO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0.

BANCO DEL PICHINCHA CAJABABA 01