

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992218290001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECBTOS S. A. 203 EXPEDIENTE: 106239

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 348.723.80			
CAJA, BANCOS 311 25.325.54				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 34.448.20				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 36.556.59				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.650.39				OTRAS RENTAS 607 1.767.81			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 350.491.61			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 341.613.18				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
PAQUETES EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 666.809.05			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 439.593.90				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 341.613.18			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 540.00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 540.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 540.00				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 325.195.87			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 440.133.90				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 8.074.86				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.203.44			
DEL EXTERIOR 413 430.851.62				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 243.36			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.016.56			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EL IESS 423 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EMPLEADOS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 438.926.48				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 21.424.96			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 24.888.32			
LOCALES 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 407.42			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 407.42			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO 469 438.926.48				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CUENTAS 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
GASTOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 438.926.48				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 499 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
600 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 407.42			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --			
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814			
SERV. (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
SERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
GROS SUPERÁVITS 511 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) 818 101.86			
GANTUEN NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.650.39			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 407.42				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.548.53			
AL PATRIMONIO NETO 520 1.207.42				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 > 0 823 --			
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 599 440.133.90				CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (823 * 15%) - 820 824 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO TRUJILLO T.				900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGAR			
FIRMA CONTADOR: ANTONIO ESCALANTE				PAGO PRECATORIO 901 --			
C.I. No. 0902350032				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RUC No. 0902308402001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MÉTODO DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --			
MÉTODO DE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --			
MÉTODO DE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Regol. No.	N/C No.	Regol. No.
912	916	914	918
913	917	915	919
914	918	916	920
915	919	917	921