SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

70 0010094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados (por jornada): 18583

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792056977001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECAPINT CIA. LTDA | Expedientes: ~~[illegible]~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	400,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (NO GRAVADO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE, VEHÍCULOS CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DEL ACTIVO FIJO CAMBIARIO (Diferencial cambiario año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
480 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO	—	DEPRECIACIÓN (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTRAS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	—	AMORTIZACIONES (GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	LOCALES	—
490 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)	—	DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
495 PASIVO LARGO PLAZO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
LOCALES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 799 > 0	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)	—	EN EL País	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	—	EN EL EXTERIOR	—
PROVEEDORES POR TERCEROS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
PROVISIONES	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
499 PASIVO DIFERIDO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
499 OTROS PASIVOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% + (817 * 25%)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 490 + 499 + 499	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E.E * 01%) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

REGISTRO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN BAJO DISPOSICIÓN DEL SUJETO PASIVO Y PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONFORME CON EL ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.

NOMBRE: [illegible] | CÉDULA: 1205215933

NOMBRE: [illegible] | CÉDULA: [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RFC No. — | Nº No. — | RFC No. — | Nº No. — | RFC No. — | Nº No. —

DETALLE DE COMPROBANTES: RFC No. — | Nº No. — | RFC No. — | Nº No. — | RFC No. — | Nº No. —

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: QUITO, 23 de Agosto del 2006 | REGISTRO OFICIAL No. —

SRI SUBGERENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 AGO. 2007 Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA LALANGUI JENNY CAJERO 045