

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0098440	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0058		IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 1790965414001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SECOIN CIA. LTDA.		EXERCICIO 18487	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14% 277,302,31			
CAJA, BANCOS 4,051,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		EXPORTACIONES --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 38,014,33		DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 882,13		OTROS INGRESOS EXENTOS --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 742,03		OTRAS RENTAS 3,618,35			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 702,56		TOTAL INGRESOS 280,920,66			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,486,43		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
PROVISIONES EN TRANSITO --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 45,115,09		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE --		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA --			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 145,405,99			
TERMINOS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 60,119,39			
EDIFICIOS E INSTALACIONES --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 6,915,97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
EQUIPO DE COMPUTACION 1,466,10		GASTOS DE FABRICACION --			
VEHICULOS 8,383,93		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,423,09			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --		SUMINISTROS Y MATERIALES 9,416,71			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO --		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y DIF. (gastos e ingresos) 392,23			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,666,43		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,176,68			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS --		SUELDOS Y SALARIOS --			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
TOTAL ACTIVO FIJO 12,666,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES 2,212,25			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 664,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 398,46		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 265,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
RENTAS POR PREST. POR CONTRATO --		OTROS COSTOS DE VENTAS --			
CLIENTES RELACIONADOS --		TOTAL COSTO DE VENTAS 222,146,34			
OTROS --		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES --		SUELDOS Y SALARIOS 14,048,89			
RENTAS POR PREST. POR CONTRATO --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10,711,93			
CLIENTES RELACIONADOS --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
OTRAS 230,18		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
GASTOS ANTICIPOS --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
OTROS ACTIVOS --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2,080,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 230,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 380 58,277,35		COMISIONES EN VENTAS --			
ACTIVOS CONTINGENTES --		PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,013,56			
400 PASIVO		COMESTIBLES --			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones) --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR 2,522,33		SUMINISTROS Y MATERIALES 2,195,26			
DEL EXTERIOR --		GASTOS DE GESTION 3,600,00			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		GASTOS DE VIAJE --			
DEL EXTERIOR --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,135,56			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 60,00			
DEL EXTERIOR --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,139,23			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR 5,648,56		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 289,37			
CON EL EXTER 1,701,91		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS --			
CON EMPLEADOS 10,489,81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 132,82			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 5,412,46		CUENTAS INCORRIBLES 380,14			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --		BAJA DE INVENTARIOS --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,225,37		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 530,00			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DEL EXTERIOR --			
LOCALES --		DEL EXTERIOR --			
DEL EXTERIOR --		GASTO PROVISIONES DEUDABLES 622,99			
LOCALES --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --			
DEL EXTERIOR --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41,010,65			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
DEL EXTERIOR --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,200,18			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,200,18			
LOCALES --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 790 265,357,17			
DEL EXTERIOR --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 780 + 0 15,563,49			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 780 + 0 --			
LOCALES --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 15,563,49			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		PERDIDA DEL EJERCICIO 2,334,52			
LOCALES --		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES --			
DEL EXTERIOR --		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --			
LOCALES --		EN EL PAIS --			
DEL EXTERIOR --		EN EL EXTERIOR --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
LOCALES --		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --			
DEL EXTERIOR --		A OTROS RENTAS EXENTAS --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --			
LOCALES --		(1) DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES --			
DEL EXTERIOR --		(1) OTRAS DEDUCCIONES 13,228,97			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		UTILIDAD GRAVABLE 814-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000 13,228,97			
LOCALES --		PERDIDA --			
DEL EXTERIOR --		REINVENTRY Y CAPITALIZACION 13,228,97			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 3,307,24			
LOCALES --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18% + 817 - 818) 121,60			
DEL EXTERIOR --		(1) ANTICIPO PAGADO 2,364,83			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		(1) INTRINSECOS EN LA FUENTE --			
LOCALES --		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --			
DEL EXTERIOR --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 + 0 --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 + 0 820,81			
LOCALES --		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR --		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 + 18%) 820 --			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES --		PAGO PREVIO --			
DEL EXTERIOR --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820,81			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		INTERES POR MOROSIDAD --			
LOCALES --		MULTAS --			
DEL EXTERIOR --		TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904 820,81			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR --		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR --		DETALLE			