

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091055177001 202 RAZON SOCIAL SEGURIDAD E INFORMATICA "SECE" CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 22932

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	32.047.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	164.462.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.906.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.814.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	741.803.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	746.261.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.636.150.750

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	189.938.250
VEHICULOS	353	128.676.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	213.603.250
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150.231.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	341.985.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41.808.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	563.105.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	173.256.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	381.657.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.409.794.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	447.665.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	402.810.250
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	767.422.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	70.386.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.728.284.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	6.006.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	119.302.500
REEXPRESION MONETARIA	506	423.872.500
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.228.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	681.509.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.409.794.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.614.500
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
IMPUESTO A PAGAR	902	7.469.750
INTERESES POR MORA	903	312.500
RETENCIONES	904	672.250
TOTAL PAGADO	905	8.454.500

EFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
8.454.500	—	—	—	—
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
—	—	—	—	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.417.358.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	660.597.500
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	609	10.077.956.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.178.310.750
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	168.905.250
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.940.572.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	518.671.500
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	40.709.250
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	830.968.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.692.170.250

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	502.999.750
COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIOS	752	49.348.500
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	136.576.250
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	28.312.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.975.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.231.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.929.750
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	73.279.750
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.154.420.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	182.206.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.315.280.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	70.506.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.528.509.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.498.633.000
(-) UTILIDAD	801 - 802	24.876.250
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	182.206.250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	207.082.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31.062.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	70.506.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	20.708.000
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	49.798.000
IMPUESTO A LA RENTA	816	7.469.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	41.828.250
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	820	7.469.750
TOTAL SALDO A FAVOR	821	—