FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.369**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991363076001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SECOMIX PORTUARIA Y COMERCIAL SECOMIX S.A. LTDA** EXPEDIENTE **29367**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.050,00	81.320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		62.680,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.050,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.300,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.560,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.600,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	9.560,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.120,00	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.660,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	61.830,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.350,00	
VEHÍCULOS	349	9.352,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.860,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.733,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	73.733,00	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		
GASTOS ANTICIPADOS	387		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL DEL ACTIVO	399	104.853,00	

400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		
OBLIGACIONES	417		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	421		

440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	453		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457		

470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		

480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	493	25.808,00	

500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	124,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	676,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.017,00	
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511	18.373,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.427,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.428,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	29.045,00	

520 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	10,00	
INTERÉS POR MORA	901	1,00	
MULTAS	902	3,00	
TOTAL PAGADO	903	14,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 Resol. No.
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-162007-3 14.00 USD BANCO DE SUYARUIL

BANCO **QUIL S.A.** **19 NOV. 2002** **Mont. 6** **12.014**