



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099071312000 202 RAZON SOCIAL SECA MAR S.A 203 EXPEDIENTE 411390

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MUEBLES, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERINOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		<b>+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 15% PARTICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
			821