

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**30 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **1990713920001** RAZON SOCIAL: **SECAMAR S.A.** MAYO-DIC EXPEDIENTE: **211210**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>30 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
JA. 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	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
RECAUDERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS, 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>40 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>60 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
AMORTIZACION ACUMULADA	336	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATEZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	761	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	
EXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	

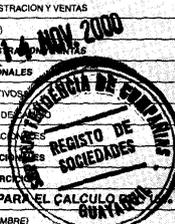
**ALCUO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
MAYO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 920 *[Firma]*

<b>00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
PAGO PREVIO	901	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(b) UTILIDAD	804	
INTERESES POR MORA	903	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 + 804 - 806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808
EFFECTIVO SUCRES	811	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	
CHEQUE SUCRES	812	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
DEBITO BANCARIO SUCRES	813	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
DEBITO BANCARIO DOLARES	823	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
DEBITO BANCARIO DOLARES	824	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	815	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
		(-) ANTIPOGOS	816	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	818 - 816 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **41813**  
103 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **0990513320001** RAZON SOCIAL: **S.R.L. MAIL S.A.** **ENERO/ABRIL** 203 EXPEDIENTE: **41813**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
801 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
802 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
803 EXPORTACIONES		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
804 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
806 EXENTOS NO GRAVADOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
808 OTRAS RENTAS		708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
809 TOTAL INGRESOS		709 MANO DE OBRA DIRECTA	
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
		723 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		726 GASTOS DE GESTION	
		727 GASTOS DE VIAJE	
		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		733 LOCALES	
		734 INTERESES Y COMISIONES	
		735 AL EXTERIOR	
		736 PROVISIONES DEDUCIBLES	
		737 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		738 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
		739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		740 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		742 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		743 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		744 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		745 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		803 (=) UTILIDAD	
		804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		806 (=) UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	
		807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
		809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	
		810 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	
		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		812 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		813 (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		814 (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		815 (=) UTILIDAD GRAVABLE	
		816 IMPUESTO A LA RENTA	
		817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		818 (-) ANTICIPOS	
		819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820 TOTAL RENTA	
		821 TOTAL SALDO A FAVOR	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No.: **920 00893**

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PREVIO	901				
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA		903			
PAGADO	902 + 903 + 904	904			

EFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
	911 No. / 914 S/	912 No. / 913 S/	918 No. / 916 S/	917 No. / 915 S/
EFECTIVO DOLÁRES	CHEQUE DOLÁRES	DEBITO BANCARIO DOLÁRES	NOTA DE CREDITO DOLÁRES	COMPENSACION DOLÁRES
	921 No. / 924 U.S.\$	922 No. / 923 U.S.\$	926 No. / 925 U.S.\$	927 No. / 928 U.S.\$