



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0035928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2000

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990875553001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SECGISMAN S.A.

EXPEDIENTE 44583

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	11.344,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	610	11.344,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MATERIALES EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUEMIENOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—			
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	10.360,75	SUELDO Y SALARIOS	701	—
EDIFICIOS	343	13.128,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	702	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	474.125,46	MANO DE OBRA DIRECTA	703	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.665,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.550,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.833,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	706	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	257.645,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	707	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	265.018,37	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	709	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, SÍMBOLOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	265.018,37	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	713	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDO Y SALARIOS	714	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	MANO DE OBRA DIRECTA	716	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	379	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	265.018,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	723	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.305,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	724	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	727	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	732	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	733	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.701,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.506,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	738	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	741	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	742	—

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			