



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0146412**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

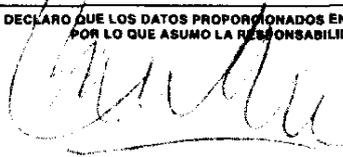
RUC	0990226015001	RAZON SOCIAL	SECOSA, SERVICIOS CONTABLES S. A.	EXPEDIENTES	5666-74
-----	---------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33.168.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	218.791.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	120.953.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.232.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.709.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	389.854.47
350 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	644.244.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.387.030.95
VEHICULOS	353	889.986.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.927.637.78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	993.623.97
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	983.273.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	983.273.61
TOTAL DEL ACTIVO	376	2.366.752.05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	55.306.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.020.57
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.079.26
CONTRIBUCIONES RECHIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93.406.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.236.364.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.236.364.88
TOTAL DEL PASIVO	428	1.329.770.93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.520.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.240.90
RESERVAS	504	86.00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	192.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	449.46
OTRAS RENTAS	808	47.261.62
TOTAL INGRESOS	809	47.903.08
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	42.227.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.011.266,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.675,19		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504	(11.808,03)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.675,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25.675,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.036.981,12	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.366.752,05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	25.675,19		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	537,78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.851,28		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS NARAÑO L. NOMBRE C.I. 0903523843			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	25.675,19
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
			EN EL PAIS			807	-
			EN EL EXTERIOR			808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	3.851,28
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			813	21.823,91
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			814	5.455,98
0,25 (813)			814	5.455,98			
(-) ANTICIPOS			815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	4.380,43			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	1.075,55			
814 - 815 - 816 > 0			817	1.075,55			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818	-			
814 - 815 - 816 < 0			818	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927	-	-		
US\$ 1.075,55	926	US\$	928	US\$	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUCE A M. RECAUDACION IMPUESTOS

26 ABR 2001

AG. MOSTRADOR



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR. 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL