



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007923

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990226016001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SECOSA, Servicios Contables S.A.

EXPEDIENTE 5666-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	317	37,994.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	320	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	261,361.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	4,725.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	222,321.16
ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	526,401.89

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	18,813.47
TOTAL INGRESOS	607	18,813.47

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	5,216.84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	647,027.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'369,987.63
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	840,619.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2'037,039.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	825,811.58

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y sociones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	12,842.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12,842.61

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	1'984,309.43
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES ALARGO PLAZO	385	9,955.56
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	1'994,264.99
TOTAL DEL ACTIVO	391	3'359,321.07

ACTIVOS CONTINGENTES

398 + 389 + 379 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

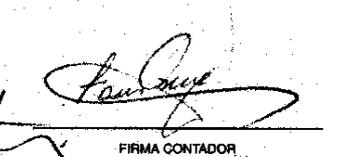
DEUDOS POR PAGAR	411	59,418.21
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEUDOS POR PAGAR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
DEUDOS POR PAGAR	417	-
LOCALES	418	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

29 ABR, 2002
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADO DE RESULTADOS
SECOSA, S.A.

CON LA ADM. TRIBUTARIA		6,538.53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		22,808.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		22,020.30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		110,785.41	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CAJA DE INVENTARIOS	
PASIVOS Y CONTABILIDAD POR PASIVOS PROVISIONALES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PASIVOS Y CONTABILIDAD POR PASIVOS PROVISIONALES	LOCALES	-	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS Y CONTABILIDAD POR PASIVOS PROVISIONALES	LOCALES	2'202,049.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACCIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'202,049.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		2'312,834.48	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,520.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6,240.90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		86.90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		1'011,266.16	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,559.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18,813.47	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'046,486.59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2'312,834.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				268.89
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Ing. Carlos Naranzo C.I. No. 0903523843
 NOMBRE: Ing. Antonio Cornejo RUC No. 0900166539001
 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

709907505 12:10:50 14/03/2002 25 70
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13010
 STICKER: 360030163598
 0.00 PRODUBANCO