

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORANTE: <i>INVALIDE LEY</i>		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 0991103372001		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		DENOMINACION: <i>SECALCO S.A.</i>		EXERcente: 59115	
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
Caja, Bancos	918,93	Ventas Netas Gravadas con Tasa 10% y 14%			
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero			
OTAS. Y ODC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS			
OTAS. Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INCREMENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	27,966,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	27,966,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHO. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INFORMACION EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INGRESOS, RETORNAMENTOS Y ACCIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 O FIO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
Al LTO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENCOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	410,37	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIO	41,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIO TANGIBLE	369,34	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIO INTANGIBLE		REPAROS Y REASAJROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESE. (primas y seguros)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) TIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIO	369,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RA. PORTE DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OT. TIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS INTERESADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 279 + 807	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	1.288,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASAJROS (primas y seguros)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECORRIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.950,87		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.158,00		
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DECLARACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA ALIQUACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.158,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 778 + 788		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 799 + 0		
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 777		
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 778		
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS		(2) 14% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO	438 + 808 + 478 + 408	EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO	242,08	EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC			
APORTES DE SOCIED. O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA E RESAL. FACULTATIVA, ESTADISTICA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADOP. TEMPORARIAS			
RESERVA DEL CAPITAL	269,58	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVANTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INDEMNIZACION ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	81 - 688 - 801 - 808 - 811 - 812 - 813		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,30	PERDIDA	81 - 801 - 808 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808,00	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	81 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.288,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 14%) + (817 - 20%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.288,27	(1) ANTICIPO PAGADO			
RECORRER QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR EXENTOS COGNITIVOS			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901		
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 730611347 13-10-21 08/08-2002 10 72 mercys
 DE PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
 STICKER: 360010257820
 \$ 179,42 - PRODUCCION