FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 59566
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 091124233001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SECOALBORJA S.A. EXPEDIENTE: 59566-71

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	611	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	617	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	618	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	623	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	627	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	629	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	630	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	635	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	637	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.374,80	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	139,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.235,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.235,32	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS	383	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.975,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	415	1.374,80	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.374,80	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	LOCALES		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	1.374,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	487	1.374,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	129,74	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	89,74	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	89,74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	580,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.975,32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			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		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **LETICIA ELIZABETH DE PINO** NOMBRE: **MARCON FRANCISCO BUNISA**
 C.I. No. **1702929926** RUC No. **091906166-3**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	917	Resol. No.
906	USD	918	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			