

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

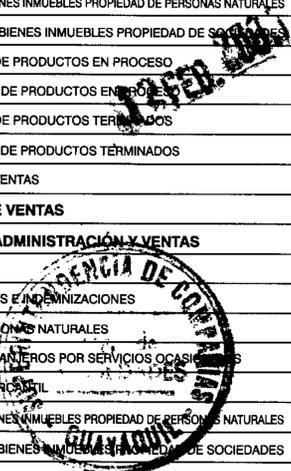
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1997		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991316582001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SECTINSA S.A.	203	EXPEDIENTE	72299
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 699			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
	VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SUELDOS Y SALARIOS 730			
	TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES 734			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751			
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
	OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
	TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
	TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES 760			
	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
	DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN 763			
	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
	OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
	CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES 771			
	CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS 772			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 774			
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
	LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
	DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
	LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
	DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
	HIPÓTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
	OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
	ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS 806			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807			
	480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
	TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
	TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD CAMPOS			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
	RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
	OTROS SUPERÁVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PAGADO 820			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
	TOTAL PATRIMONIO NETO 598			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: SHIRLEY PINARGOTE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 0905949848				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			