

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991316582001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SECTINSA S.A.	203	EXPEDIENTE	72299
-----	-----	---------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----
VEHICULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	399	200.00

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
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 secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	774
AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
798	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----
LOCALES	411	-----
DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----
LOCALES	415	-----
DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----
LOCALES	419	-----
DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	423	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
CON EL IESS	425	-----
CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----
LOCALES	441	-----
DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----
LOCALES	445	-----
DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----
LOCALES	449	-----
DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
806	
	EN EL EXTERIOR
807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814
= PERDIDA	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
823	

500 PATRIMONIO NETO		
CA ... SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----
OTROS SUPERAVITS	511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
824	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			
NOMBRE:	SHIRLEY PINARGOTE	NOMBRE:	-----
198	C.I. No.	199	RUC No.
	09-5949848		-----
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
902	
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
							DIA
							925

