

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	-----

CAJA, BANCOS	311	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOCS. 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	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----
VEHÍCULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----
(-) DEPRECIACIÓN 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	-----

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 FABRICACIÓN	723	-----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGÍA, 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	749	-----

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. 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	398	-----

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-----
OTROS GASTOS DE VENTAS	744	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-----
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	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEPRECIACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0

410 PASIVO CORRIENTE

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

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

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

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Shirley Pinarote* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SHIRLEY PINAROTE	NOMBRE:
198 C.I. No. 0905949848	199 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	919 USD	920
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

BANCO
Caja
13 FEB. 2003
Vent. 14 Term. 0198