

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057392			
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.011		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1998		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
101 RUC 0991425195001		102 RAZON SOCIAL SEKI S.A.		103 EXPEDIENTE 79793-97			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76'914.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	76'914.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	81'914.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO	500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	76'914.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	81'914.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81'914.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		(-) UTILIDAD		803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	---	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)		808	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
Matri No. 19605			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE)		810	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE		813	---	
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA		814	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) ANTICIPOS		816	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---	
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA		818	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR		819	---	
MULTAS			EFFECTIVO SUORES		820	---	
			CHEQUE SUORES		821	---	
TOTAL PAGADO			DEBITO BANCARIO SUORES		822	---	
			NOTA DE CREDITO SUORES		823	---	
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION SUORES		824	---	
			CHEQUE DOLARES		825	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES		826	---	
			CHEQUE DOLARES		827	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		828	---	
			U.S.\$		829	---	