IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.0.00445 NFL 2 2000/02/23 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400002212

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791713375001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECINVEL S.A.	203 EXPEDIENTE: 88277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, APORNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA, BANCOS	311	4.263,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	74.550,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	407	2.038,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	409	428,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	53.906,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	776,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	413	668,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	132.410,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	150.560,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.040,02	REINTEGROS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	361	6.345,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	362	139.552,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	363		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	364		**TOTAL INGRESOS**	699	17.000,00
MUEBLES Y ENSERES	365		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	476,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	372		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	145.520,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 389	399	145.520,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	731	10.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BONOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
CLIENTES RELACIONADOS	391		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	
CLIENTES NO RELACIONADOS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
OTROS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	394		COMISIÓN A SOCIEDADES	742	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	
OBRAS	398		COMBUSTIBLES	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399		LUBRICANTES	745	
OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	748	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	150.560,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	
400 PASIVO			TRANSPORTE	750	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	
LOCALES	411	11.110,47	GASTOS DE VIAJE	752	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	3.143,57
LOCALES	415	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
CON IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
CON EMPLEADOS	420		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	764	220,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		AL EXTERIOR	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES	766	
PROVISIONES	423		AL EXTERIOR	767	
CRÉDITO A MUTUO	424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	18.150,47	AL EXTERIOR	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
LOCALES	441		LOCALES	771	1.918,50
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	772	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.081,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	918,01
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPOS CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 9 LRI)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809) ≤ 15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	918,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	18.150,47	ARTICULO 37 LRI — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	918,01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	229,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.005,42
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR CONTROVERSIAS ANTICIPADAS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	776,92
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PRECEDENTE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO 2004 - 200 - 202 - 203	826	114,75
			900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ESTOY (AMOS) RESPONSABILIZADO (ADO) (ALES) QUE DETALLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: VITAL ORTIZ S.

CÉDULA No.: 170875035-8 — RUC No.: 1708474570001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

Recibido: 15 JUL. 2005 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	
CAMPO 6 (2 1 933) USD No.		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Cheque No.		919 Fecha No.	
920 USD		921 USD	
922 USD		923 USD	
924 USD		925 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN