SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2004
0120010400018219

Nº 20 0059595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	120

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791877586001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SECOPE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 94565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	101.23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,771.29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12,419.35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,760.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,096.68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23,149.27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 359 + 379 + 389	399	23,149.27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,589.19
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	1,454.60
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,459.24
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	1,162.56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	14,665.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
OTRAS PROVISIONES		451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	499 = 429 + 459 + 479 + 489	499	14,665.61
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	2,675.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	4,808.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8,483.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 599 + 499	699	23,149.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21,008.42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	141,243.34
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	11.54
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	162,263.30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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		719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		735	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		736	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	
SUMINISTROS Y MATERIALES		738	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		754	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		760	
BAJA DE INVENTARIOS		755	
OTROS COSTOS		756	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		501	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		511	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		502	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		503	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		504	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		505	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		506	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		507	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		508	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		509	
COMISIONES EN VENTAS		510	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	930.72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		512	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		513	
SUMINISTROS Y MATERIALES		514	
GASTOS DE GESTIÓN		515	
GASTOS DE VIAJE		516	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		517	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		518	300.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		519	141.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		520	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		527	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		522	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		523	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		524	
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	LOCALES	525	
	AL EXTERIOR	526	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		527	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		528	152,665.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		529	154,037.99
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		752	474.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	474.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	154,512.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7,750.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7,750.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,162.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) EXENTA NO OPERACIONAL	EN EL PAÍS	806	530.18
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) EXENCIÓN (TRABAJADORES EXTRANJEROS)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.=804 x 15%	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 12%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	814	7,118.16
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,779.54
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1,096.68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	682.86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	682.86
INTERÉS POR MORA		903	28.02
MULTAS		904	102.43
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	813.31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Valeria Maldonado

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin Quilachamín

906 C.I. | 908 RUC Nº 1707783344001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	813.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –				
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –				
(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº	–	–	–	REGISTRO ORIGINAL Nº	919 –	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº –	922 Resol. Nº –						
923 USD –	924 USD –						
AÑO 925 –	–	MES 926 –	–	DÍA 927 –			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: R70104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
21 OCT. 2005
Flor María Merlo