

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992121141001	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD EXPERTA POLISEG S.A	EXPEDIENTE	104032
-----	---------------	--------------	-------------------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	100
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200	200
VEHICULOS	300	300
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	400	400
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	500	500
TOTAL ACTIVO FIJO	600	600

300 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	200	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	200	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	200	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	200	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	-
TOTAL DEL ACTIVO	200	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	500	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	500	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	500	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	500	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	500	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	500	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2500	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	500	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	500
	EXTERNOS	500
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	500	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500	-
TOTAL DEL PASIVO	3000	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YAO ASIGNADO	100%	800,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100%	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100%	-
RESERVAS	100%	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100%	-
REEXPRESION MONETARIA	100%	-
OTROS SUPERAVITS	100%	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	100%	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	100%	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	100%	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100%	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 68)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JULIO GAVILANEZ

~~FRANK CONTADOR~~

~~MARINA EFFIRE~~

C.I. 060107E40-0

C.I. 110103206000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		001	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	002	
INTERESES POR MORA		003	
MULTAS		004	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	005	16,00
			10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE	
US\$ 10.00		\$ No.	
		\$ US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	100%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	100%	
EXPORTACIONES	100%	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	100%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	100%
	EXENTOS NO GRABADOS	100%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100%
	OTRAS RENTAS	100%
TOTAL INGRESOS		100%

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
MANO DE OBRA DIRECTA	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100
APORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
TOTAL COSTO DE VENTAS	100

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100
GASTOS DE GESTION	100
GASTOS DE VIAJE	100
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	100
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	100
OTROS	100
PROVISIONES DEDUCIBLES	100
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	100
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
778 GASTOS NO OPERACIONALES	100
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	100
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 700)	000
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD Ó PERDIDA EJERCICIO		(Transferir al campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 600)
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
= UTILIDAD GRABABLE		001 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO		0.25 (013)
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		014 - 015 - 016 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

530400100 (MTC)
100-
RECEIVED
COMMUNICATIONS
SECTION
JAN 10 1964