50 0001083

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --------- | N° Empleados bajo nómina: ---------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992303115001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGUISTORE S.A. LA CASA DE LA SEGURIDAD | EXPEDIENTE: 110983

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 8.567,82 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | RESERVA LEGAL | 458,21 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 229,18 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.252,10 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 224,38 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 464,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 494,67 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.737,19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.688,71 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 41.690,18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 30.441,19 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 49.467,33 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 40.980,16 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| TERRENOS | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO | --- |
| INSTALACIONES | --- | **TOTAL INGRESOS** | 49.467,33 |
| MUEBLES Y ENSERES | 617,17 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | --- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 25.851,25 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 238,56 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.423,58 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 32.793,49 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 30.441,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 157,44 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 698,29 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 698,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 58,65 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inicializadores año 2004) | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 46,92 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 11,73 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.225,00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 4.500,66 |
| OTRAS | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 245,04 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 539 + 369 + 370 +397 | 41.690,18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 426,50 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 205,36 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |
| LOCALES | --- | GASTOS DE VIAJE | 1.354,32 |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 276,97 |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 329,55 |
| LOCALES | 33.788,63 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 78,72 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.246,10 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 23,46 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.158,04 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CON EL IESS | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EMPLEADOS | --- | LOCALES | 49,55 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 808,70 | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | LOCALES | --- |
| PROVISIONES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | LOCALES | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 37.001,47 | AL EXTERIOR | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | 733,14 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 44.076,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 5.391,33 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 808,70 |
| PROVISIONES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- | EN EL PAÍS | 49,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%) | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (IMG-608) x15% | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 4.632,18 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 37.001,47 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | --- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | --- |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.158,04 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO FISCAL | 494,67 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| | | (-) RETENCIONES POR [illegible] | --- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CAPITALIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 | 663,37 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4% * 819) 822 | 84,35 |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 663,37 |
| | | INTERESES POR MORA | 5,47 |
| | | MULTAS | 19,90 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 688,74 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA MONTALVO A. | NOMBRE: JORGE ARIAS A.

C.I. N° 0918046665 | RUC N° 0908893902001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 688,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C N° ---- | N/C N° ---- | N/C N° ---- | N/C N° ---- |
| USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. N° ---- | Resol. N° ---- |
| USD ---- | USD ---- |

CAMPO 812 Y 813 LEY N° | ANTES DE LA MATRIZ | ANO | MES | DIA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
09 MAY 2006
Ven. 05 Term. 0183
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
09 MAY 2006
Rodny Gonzalez
GUAYAQUIL

CORPA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - Ofic. 4-25/03/04