

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992317779001	SEGTREC CIA LTDA	113121

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	311	201,31	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVA LEGAL	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA DE CAPITAL	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	66,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	612	333,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	334,64
CADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	<b>600 INGRESOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	-	OTRAS RENTAS	606	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6,67	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	60,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	193,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	-	-	COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	390	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	391	-	TRANSPORTE	742	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	-	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	743	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	-	GASTOS DE VIAJE	744	-
<b>400 PASIVO</b>	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
LOCALES	411	32,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
DEL EXTERIOR	412	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
LOCALES	413	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	6,67
DEL EXTERIOR	414	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	-	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753	-
LOCALES	415	-	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	416	-	AL EXTERIOR	755	-
<b>OBLIGACIONES</b>	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11,00	LOCALES	757	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	AL EXTERIOR	758	-
CON EL IEISS	425	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
CON EMPLEADOS	426	-	LOCALES	760	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	AL EXTERIOR	761	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PROVISIONES	429	-	OTROS GASTOS	763	-
CRÉDITO A MUTUO	430	-	LOCALES	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435	61,27	DEL EXTERIOR	765	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	-
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	66,67
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	66,67
LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
<b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	(-) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	813	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
PROVISIONES	458	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 469 + 479 + 489	61,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Milton Domínguez  
 NOMBRE: Andrés Fernández  
 C.I. No. 120297067  
 RUC No. 9939404001  
 MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	10,00
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2003				MES: 024			

2004 JUL 20 12:05/2006 O 1 30000000  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS, A LA RENTA Y PATRIMONIO  
 2004 JUL 20 12:05/2006