20 0013946

AÑO: 2004

RUC: 0992365604001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Seguvial S.A. EXPEDIENTE: 116437

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2680.00
CAJA BANCOS	12.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	[redacted] DESCUENTOS PEDIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	[redacted] OTRAS NOTAS CRÉDITO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	[redacted]	—
CTAS. POR COBRAR POR COBRAR	—	[redacted]	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (COSTO O VENTA DE LA EMPRESA AÑO)	1126.98	[redacted]	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (COSTO O VENTA DE LA EMPRESA O MENOS)	—	TOTAL INGRESOS	2680.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	700 COSTO DE VENTAS	[redacted]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS PARA VENTA	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ESTADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO	—	[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO	—	[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1139.67	[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO FIJO		[redacted] PAGOS DIRECTAMENTE DISTRIBUIDOS	—
ACTIVOS FIJO TANGIBLE		[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
INMUEBLES	—	OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	—
EDIFICIOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11600.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES (BASE, LOCAL, FONAT, Y SERV. BÁSICOS)	295.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11600.00	[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INVERSIONES	—	[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO	—	[redacted] PAGOS DIRECTAMENTE DISTRIBUIDOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO	—	[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	11600.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted]		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted]		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted]		BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted]		OTROS COSTOS	—
[redacted]		TOTAL COSTO DE VENTAS	295.30
[redacted]		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	4445.00
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS DIRECTAMENTE DISTRIBUIDOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	12939.67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PASIVO CORRIENTE (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted]		[redacted]	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
[redacted] LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted]		[redacted]	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	—
[redacted] CON IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[redacted] CON SRI PAGADO	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
[redacted]		GASTOS DE viaje	—
[redacted]	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.52
PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES E INTANGIBLES	—
[redacted] LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted]	—	GASTO PROVISIÓNES DIVERSAS	—
[redacted]	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	446.05
[redacted]	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4919.57
[redacted]	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
[redacted]	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
[redacted]	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
PATRIMONIO DEFINIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 100 + 270 + 700	5145.27
CAPITAL SOCIAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 100 > 0	—
OTRAS RESERVAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 100 < 0	2515.27
TOTAL PATRIMONIO DEFINIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Registro contable 100)	—
UTILIDAD PRIMERA	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Registro contable 100)	2515.27
UTILIDAD EXTERNOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
OTROS INGRESOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Registro contable 400)	—
TOTAL OTROS INGRESOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Registro contable 400)	—
TOTAL DEL PASIVO 200 + 300 + 400 + 500	—	[redacted] EN EL PAIS	—
PASIVO CONTINGENTE (informativo)	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
PASIVO CONTINGENTE INGRESOS			
TOTAL INGRESOS A GRAVADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, APORTES EN TRANSITO		[redacted]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14654.94	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= PÉRDIDA	2515.27
(-) PÉRDIDA NO COMPENSADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Cuenta del Patrimonio)	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2515.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 * 25% = 800 * 0%	—
TOTAL PATRIMONIO DEFINIDO	12939.67	(-) ANTICIPO PAGADO	—
PATRIMONIO Y SUBTOTAL 100 + 200	12939.67	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.40
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 840 < 0	23.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 830 - 840 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 800) - 850	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 990 + 995 + 996	—

Declaro que los datos proporcionados son verdaderos; y, asumo la responsabilidad legal por su falsedad o por el ocultamiento de información que incida en la determinación de un tributo. (Art. 101 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

Firma del Contador Legal

Fernando Murillo
C.I. 0910615657

Firma Contador

Nombre: Hernán Quevedo
RUC No. 0901799040001

Nombre del Representante Legal o Apoderado, Director Financiero, Efectivo o Contribuyente de Hecho

Número de Cédula de Ciudadanía

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD —

CRÉDITO EN TOTAL USD No. — | REGISTRO FISCAL No. —

DETALLE DE [illegible]: Recibo No. — USD — | Recibo No. — USD — | Recibo No. — USD — | Recibo No. — USD —

AÑO — | AÑO — | AÑO —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: IMPRIMIR PRIMERA SIN COMPRIMIDO
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158434001 - Autorización: 9170104 DGER - 0177 - A 20/05/04

21-096-014215-310/00 2005/04/06 Banco Internacional S.A. Consulta: 10:53