IMPRESO POR OFFSETEC S.F. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO 9170104 DGER-0719

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

No. 00002057

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791922956001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION SEGURA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA/BANCOS | 311 | 3,039,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 16,122,13 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5,400,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 325 | 4,131,87 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 339 | |
| INVENTARIO BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 339 | |
| PAGOS POR ANTICIPADO | 350 | |
| INVENTARIO DE UTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | |
| GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO | 354 | |
| OTROS (DETALLARLOS EN ANEXOS) | 359 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 28,693,90 |
| ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 361 | 69,358,82 |
| EDIFICIOS | 363 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 365 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | 3,466,20 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 372 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EXCEPTO INMUEBLES) | 379 | 693,26 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 399 | 72,131,84 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| GASTOS PREOPERACIONALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 398 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | 72,131,84 |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,436,96 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| GASTOS DE INFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 377 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,436,96 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | |
| OTRAS CUENTAS DE ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTRAS ACTIVOS | 394 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (399 + 398 + 399 + 397) | 299 | 102,262,70 |
| CUENTAS CONTINGENTES (informativo) | 298 | |
| 400 PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 476,39 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 425 | |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 427 | |
| CUENTAS CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 476,39 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 69,748,07 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| CUENTAS CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 449 | 69,748,07 |
| PASIVO DIFERIDO | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 471 | |
| GASTOS DIFERIDOS | 473 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | |
| OTROS PASIVOS | | |
| CLIENTES ANTICIPADOS | 481 | |
| PROVISIONES | 482 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO (499 + 479 + 489) | 499 | 70,224,46 |
| CUENTAS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2,650,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos) | 517 | 29,386,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 32,038,24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) | 599 | 102,262,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 106,000,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 106,000,00 |
| 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 | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (P/ INV., MAQUINARIA, EQ., Y EDIF. (oficina y comisiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 21,309,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3,802,64 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 42,000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y comisiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 103,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 2,947,76 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 10,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 1,405,01 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 877,76 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 416,96 |
| INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEFICIT | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 5,046,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 76,611,76 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) | 799 | 76,611,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0) | 797 | 29,388,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0) | 798 | |
| CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 29,388,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4,408,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O DEL EXTERIOR | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Campo 808 x 15%) | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 24,980,24 |
| = PÉRDIDA | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 24,980,24 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 6,245,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 5,400,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | 845,06 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (425 * 818) - 820 | 827 | |
| (-) VALOR RETENIDO A JUSTIFICAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | 845,06 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 845,06 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 197 C.I. No. 170411339[illegible] | NOMBRE: CONTAFASE CIA. LTDA. | 198 RUC No. 1790751763001 | |
| 905 CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO | 845,06 | | |
| 906 NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| 907 COMPENSACIONES | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. | 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NC No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | 915 USD | 917 USD | 919 USD

908 (Art. 912 Y 921) LEY No. | 909 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | MES | AÑO | 923 | MES | AÑO | 924 | DÍA | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0914974001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.