

SRI FORMULARIO 101 ...la hace más al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042575						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17419115003001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SICUREXPRESS S.A. 203 EXPEDIENTE 151026										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=	—		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	313	+	—
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.141,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	321	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	8.894,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	6.767,70	TOTAL INGRESOS	324	+	139.105,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	54.660,72				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	59.426,2402				
				333	+	5.324,09350				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4.172,01				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	13.412,52				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4.478,03				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	28.232,14				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	31.078,50				
TERRENOS				349	+	—				
OBRAS EN PROCESO				350	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	+	19.716,20				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	13.925,80				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	6.127,42				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+	7.798,38				
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—					
		DEL EXTERIOR	382	+	—					
	OTRAS	LOCALES	383	+	—					
		DEL EXTERIOR	384	+	—					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—					
		DEL EXTERIOR	386	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—					
		DEL EXTERIOR	388	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—					
		DEL EXTERIOR	390	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—					
		DEL EXTERIOR	392	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				395	+	—				
TOTAL DEL ACTIVO				396	+	5.351.558,03				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—					
		DEL EXTERIOR	412	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.244.793,39					
		DEL EXTERIOR	414	+	—					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				415	+	—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				416	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN				417	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				418	+	—				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042575	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	---	777 +	1.184,04
DEL EXTERIOR		418 +	---	778 +	1.315,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	779 +	---
LOCALES		419 +	---	780 +	---
DEL EXTERIOR		420 +	---	781 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421 +	---	782 +	---
RELACIONADOS		422 +	---	783 +	3.283,99
NO RELACIONADOS		423 +	---	784 +	1.342,58
LOCALES		424 +	---	785 +	---
DEL EXTERIOR		425 +	---	786 +	7.461,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +	---	787 +	1.079,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427 +	---	788 +	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428 +	---	789 +	866,32
CRÉDITO A MUTUO		429 +	---	790 +	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430 +	---	791 +	---
PROVISIONES		431 +	---	792 +	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432 +	---	793 +	---
PASIVO LARGO PLAZO		433 +	---	794 +	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		434 +	---	795 +	---
RELACIONADOS		435 +	---	796 +	---
NO RELACIONADOS		436 +	---	797 +	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437 +	---	798 +	---
LOCALES		438 +	---	799 +	---
DEL EXTERIOR		439 +	---	800 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		440 +	---	801 +	---
LOCALES		441 +	---	802 +	---
DEL EXTERIOR		442 +	---	803 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		443 +	---	804 +	---
RELACIONADOS		444 +	---	805 +	---
NO RELACIONADOS		445 +	---	806 +	---
LOCALES		446 +	---	807 +	---
DEL EXTERIOR		447 +	---	808 +	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448 +	---	809 +	---
CRÉDITO A MUTUO		449 +	---	810 +	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450 +	---	811 +	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451 +	---	812 +	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452 +	---	813 +	---
OTRAS PROVISIONES		453 +	---	814 +	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454 +	---	815 +	---
PASIVOS DIFERIDOS		455 +	---	816 +	---
OTROS PASIVOS		456 +	---	817 +	---
TOTAL DEL PASIVO		457 +	---	818 +	---
PATRIMONIO NETO		458 +	---	819 +	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459 +	---	820 +	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		460 +	---	821 +	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		461 +	---	822 +	---
RESERVA LEGAL		462 +	---	823 +	---
OTRAS RESERVAS		463 +	---	824 +	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464 +	---	825 +	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465 +	---	826 +	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466 +	---	827 +	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467 +	---	828 +	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		468 +	---	829 +	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469 +	---	830 +	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902 +	---	---
INTERÉS POR MORA		903 +	---	---	---
MULTA		904 +	---	---	---
TOTAL PAGADO		905 +	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD	---	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909 N/C No	910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 N/C No	914 N/C No
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
915 Récup. No	916 Récup. No	917 Récup. No	918 Récup. No	919 Récup. No	920 Récup. No
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JORGE EDUARDO LA ROTA CORDOBA			NOMBRE: MARIA LAFRANCESCO		
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1720155652			RUC No. 1703496171001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-07983 01/12/08

PÁGINA 2 DE 2

18 MAR 2009

BANCO DE GUAYMAL