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

No. 30 0064302

101

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2005 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791991419001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | GENALCAZAR ESCUDAR BENESC SEGURIDAD CIA LTDA |
| 203 EXPEDIENTE | 153415 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 402,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 402,85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 637,34 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiadas año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 637,34 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 370 + 387 | 388 | 1040,19 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | 986,84 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| CON EL IESS | 419 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 986,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 426 | — |
| DEL EXTERIOR | 427 | — |
| LOCALES | 428 | — |
| DEL EXTERIOR | 429 | — |
| LOCALES | 430 | — |
| DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — |
| PROVISIONES | 436 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 480 | 445 | 986,84 |

| | | |
|---|---|---|
| **300 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | — |
| RESERVA LEGAL | 304 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | 346,65 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 312 | 53,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 338 | 313 | 1040,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | 2,85 |
| OTRAS RENTAS | 506 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 507 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 510 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 511 | 2,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | — |
| COMBUSTIBLES | 738 | — |
| LUBRICANTES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | 250,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 3,00 |
| TRANSPORTE | 744 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | — |
| LOCALES | 755 | — |
| AL EXTERIOR | 756 | — |
| LOCALES | 757 | — |
| AL EXTERIOR | 758 | — |
| LOCALES | 759 | — |
| AL EXTERIOR | 760 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | — |
| LOCALES | 762 | 96,50 |
| DEL EXTERIOR | 763 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 767 | 349,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 767 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 767 < 0 | 802 | 346,65 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | 805 | — |
| EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15% | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-> 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 900 | — |
| INTERESES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 904 | — |

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 LRTA)

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GENALCAZAR

C.I. No. 1704294663

NOMBRE: Karina Jaudeta

RUC No. 1320112729001

| | | |
|---|---|---|
| 905 MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| 906 MENOS: COMPENSACIONES | 906 | — |
| 907 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | — | 909 N/C No. | — | 910 N/C No. | — |
| 911 USD | | 912 USD | | 913 USD | |
| 914 CAMPO 822 Y 823) LEY No. | | 915 REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 917 Resol. No. | — | | |
| 918 USD | | 919 USD | | | |
| 920 AÑO | | MES 921 | | DÍA 922 | |

CEPA S.A. REPRESENTACIONES DE COMPAÑÍAS
TAMSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
8 - MAR. 2006
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000064302 13:46:17 - 03-08-2006
PREIMPRESO:0000003000064302-ortizv
STICKER:360060067147 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO