

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990690707001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECURSOS EXPEDIENTE: 26095  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	80,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,00	RESERVA LEGAL	3,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1.388,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.472,38</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.556,20</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	63,70		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
EDIFICIOS	-	711 DE MATERIA PRIMA	-
OBRAS EN PROCESO	-	712 DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	713 DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	2.963,28	714 DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	715 DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	716 DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	717 DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	718 DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	566,89	719 DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.120,18	720 DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	721 DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.409,99</b>	722 DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	723 DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	724 DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	725 DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	726 DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.409,99</b>	727 DE MATERIA PRIMA	-
		728 DE MATERIA PRIMA	-
		729 DE MATERIA PRIMA	-
		730 DE MATERIA PRIMA	-
		731 DE MATERIA PRIMA	-
		732 DE MATERIA PRIMA	-
		733 DE MATERIA PRIMA	-
		734 DE MATERIA PRIMA	-
		735 DE MATERIA PRIMA	-
		736 DE MATERIA PRIMA	-
		737 DE MATERIA PRIMA	-
		738 DE MATERIA PRIMA	-
		739 DE MATERIA PRIMA	-
		740 DE MATERIA PRIMA	-
		741 DE MATERIA PRIMA	-
		742 DE MATERIA PRIMA	-
		743 DE MATERIA PRIMA	-
		744 DE MATERIA PRIMA	-
		745 DE MATERIA PRIMA	-
		746 DE MATERIA PRIMA	-
		747 DE MATERIA PRIMA	-
		748 DE MATERIA PRIMA	-
		749 DE MATERIA PRIMA	-
		750 DE MATERIA PRIMA	-
		751 DE MATERIA PRIMA	-
		752 DE MATERIA PRIMA	-
		753 DE MATERIA PRIMA	-
		754 DE MATERIA PRIMA	-
		755 DE MATERIA PRIMA	-
		756 DE MATERIA PRIMA	-
		757 DE MATERIA PRIMA	-
		758 DE MATERIA PRIMA	-
		759 DE MATERIA PRIMA	-
		760 DE MATERIA PRIMA	-
		761 DE MATERIA PRIMA	-
		762 DE MATERIA PRIMA	-
		763 DE MATERIA PRIMA	-
		764 DE MATERIA PRIMA	-
		765 DE MATERIA PRIMA	-
		766 DE MATERIA PRIMA	-
		767 DE MATERIA PRIMA	-
		768 DE MATERIA PRIMA	-
		769 DE MATERIA PRIMA	-
		770 DE MATERIA PRIMA	-
		771 DE MATERIA PRIMA	-
		772 DE MATERIA PRIMA	-
		773 DE MATERIA PRIMA	-
		774 DE MATERIA PRIMA	-
		775 DE MATERIA PRIMA	-
		776 DE MATERIA PRIMA	-
		777 DE MATERIA PRIMA	-
		778 DE MATERIA PRIMA	-
		779 DE MATERIA PRIMA	-
		780 DE MATERIA PRIMA	-
		781 DE MATERIA PRIMA	-
		782 DE MATERIA PRIMA	-
		783 DE MATERIA PRIMA	-
		784 DE MATERIA PRIMA	-
		785 DE MATERIA PRIMA	-
		786 DE MATERIA PRIMA	-
		787 DE MATERIA PRIMA	-
		788 DE MATERIA PRIMA	-
		789 DE MATERIA PRIMA	-
		790 DE MATERIA PRIMA	-
		791 DE MATERIA PRIMA	-
		792 DE MATERIA PRIMA	-
		793 DE MATERIA PRIMA	-
		794 DE MATERIA PRIMA	-
		795 DE MATERIA PRIMA	-
		796 DE MATERIA PRIMA	-
		797 DE MATERIA PRIMA	-
		798 DE MATERIA PRIMA	-
		799 DE MATERIA PRIMA	-
		800 DE MATERIA PRIMA	-

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	812 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.556,20</b>		

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
LOCALES	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	10,00
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
LOCALES	83,82		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>83,82</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>83,82</b>		

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

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

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 - 822

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

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS 10,00

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	USD	911	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

918	Resol. N°	921	Resol. N°	924	Resol. N°	927	Resol. N°

NOMBRE: KLEBER ESPINOZA | NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ

C.I. N°: 0904019387 | RUC N°: 0906768064001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN