

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 26283

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990716021001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURITO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26283

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|-----------------|--|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | | 601 | 8.018,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | 604 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.187,23 | | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 609 | 8.018,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3.187,23 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EMP. (primas y cesiones) | 729 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 |
| MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 42,39 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 29,29 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 13,10 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 |
| OTROS | 383 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | | OTROS COSTOS | 748 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 750 |
| OTRAS | 389 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.200,33 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 |
| LOCALES | 411 | - | | COMISIONES EN VENTAS | 760 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 |
| LOCALES | 415 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 |
| LOCALES | 419 | - | | GASTOS DE VIAJE | 766 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 |
| OBLIGACIONES | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 |
| CON EL IESS | 425 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 481,12 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 3.025,93 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3.507,05 | | INTERESES Y COMISIONES | 775 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES | 776 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | AL EXTERIOR | 777 |
| LOCALES | 441 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 |
| LOCALES | 445 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| LOCALES | 449 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 3.507,05 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 120,00 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| RESERVA LEGAL | 507 | 11,90 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 108,45 | | RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 202,51 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 582,77 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 246,81 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 306,72 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3.200,33 | | PAGO PREVIO | 901 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | INTERESES POR MORA | 903 |
| FIRMA CONTADOR | | | | MULTAS | 904 |
| NOMBRE: NESTOR BRIZ | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| C.I. No. 0902291525 | | | | | |
| NOMBRE: ANGEL CERVANTES | | | | | |
| RUC No. 0909969545001 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |

SRI ADHESIVO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 85034024021 CAJERO AMORTIZ
RECHA DE CAUDALACION 12-APR-05 **RUC** 0990716021001 **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 3400024**
VALOR PAGADO **PERIODO 00/04** **ORDEN \$6**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1790716147001 - REGISTRO OFICIAL No. 122 - MES 02/04 - DIA 02/05