1

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

No. 20 0108117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ejercicio Fiscal: AÑO 2003 | Tipo de Declaración: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

27,510

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990947260001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC "SETEGUR" C. LTDA. | EXPEDIENTE 27510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.368.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.042.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.647.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	972.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.031.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	—
VEHÍCULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	256.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	182.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	129	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	73.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	141	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	142	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	161	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	162	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	163	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	167	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	169	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES VISTAS POR COBRAR A VINCULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
INVERSIONES VISTAS POR COBRAR A VINCULADOS — OTROS	182	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	184	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	185	—
GASTOS ANTICIPADOS	187	—
OTROS ACTIVOS	189	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	11.105.17
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	213	76.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	215	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	217	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	219	4.335.29
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	221	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	223	[illegible]
CON EL IESS	225	223.25
CON EMPLEADOS	227	1.390.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	229	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	6.175.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	241	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	243	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	245	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	247	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	249	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	251	—
HIPOTECAS POR PAGAR	253	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	255	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	257	—
OTRAS PROVISIONES	259	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	261	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	273	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	—
OTROS PASIVOS	283	—
TOTAL OTROS PASIVOS	289	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	6.175.45
PASIVOS CONTINGENTES	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	434.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	313	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	315	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	317	—
RESERVA DE CAPITAL	319	851.53
OTROS SUPERÁVITS	321	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	323	3.621.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	325	1.394.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	327	1.417.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	329	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4.929.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	599	11.105.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	75.786.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.399.12
TOTAL INGRESOS	699	78.185.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 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	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS Y MATERIALES	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.940.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.597.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	685.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	669.21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	158.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.08
GASTOS DE GESTIÓN	763	787.22
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.121.80
DONACIONES A ENTIDADES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	213.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	29.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40.244.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76.656.58
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	111.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	111.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	76.767.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.417.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.417.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	212.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	1.205.09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.205.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% / 817 * 25%	819	301.27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	972.92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	671.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	
INTERÉS POR MORA	903	2.99
MULTAS	904	9.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Verónica Riascos S.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR ACAITURRI VILLA | C.I. No. 0902807340
NOMBRE: VERONICA RIASCOS S. | RUC No. 0920485333001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 USD | 911 N/C No. | 912 USD | 913 N/C No. | 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. | 916 USD | 917 Resol. No. | 918 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 191 29 ABR 2004 191