SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES RMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGUICIDAD Y TECNULOGIA SEGUIRITEC SETEGUR C.L EXPEDIENTE RUC 27510 6990547266001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 77.719,13 **601** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5,369,70 **612** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS .272.54 600 319 NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 3.136,77 5.200,00 607 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 80.855,90 1.148,90 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 772 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 10.446,06 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ... 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 256,60 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 726 208,49 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 48,11 TOTAL TIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A RERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 OBRA 48,11 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 735 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL IL OCA GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIEN (C MERCANTID (Exterior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ARRENDAMIENTO DE ELEMES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCESO 74 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 399 28 071 93 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 15.297.09 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39710.494.17 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 40.00 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .73 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 797 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <u> 191.52</u> **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** , PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 103 940.20 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 CONGACIONES CON NOTITUCIONES FINANCIERAS 700 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 3.943.95 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 920.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 372.73 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <u>506.50</u> 425 OBLIGACIONES **74** CON EL IESS 389,23 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 26.41 765 **CON EMPLEADOS** 427 .563.99 **GASTOS DE GESTIÓN** 534 21 700 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 429 147 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1 184 26 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.078.38 <u> 352 57</u> 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 25,68 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 712 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **B**BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 770 DEL EXTERIOR 451 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 31 796 ng 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 80.694,92 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 791 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 160,98 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 180,98 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 798 80.855.90 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0471 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 700 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 903 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **804** → Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 200 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439-+ 469 + 479 + 489 499 6.078.38 200 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 907 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 434.00 **300** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 851.53 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 513 4,525,06 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1.394.80 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 810 (-) ANTICIPO PAGADO 4.415.79 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 830 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,494,17 **621** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 623 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MACUDICOS 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PHMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** ING VICTOR ACAITURRIVILLA VERONICA RIASCOS S. 198 C.I. 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 nanjanjan **092048533300**1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 80,86 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 60,06MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DE MACHALIS BOOK No 910 N/C Nº 900 912 N/C Nº N/C Nº - Resol. Nº 918 pre USPursal Mayor Gua 911 USD 913 USD USD 900 USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

36400 DE MACHALA 25-007-023265-1 20/05/05 50.65

DÍA

924

MES

22

AÑO

Recibides - Pagates

CES.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN