SRI

50 0075904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991249491900 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGUR. TRANSP. DE BIENES INTERN. SETRABI CIA LTDA | EXPEDIENTE: 28476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.00
CAJA BANCOS	0.40	(-) 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	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	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	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	28.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	28.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	27.60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	28.00	TRANSPORTE	—
400 PASIVO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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-x3	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 3	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 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 L.R.T.I.)

DRA. TERESITA ORTEGA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE PANTA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. TERESITA ORTEGA	NOMBRE: JOSE PANTA		
C.I. No. 0905196895	RUC No. 0901849760001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO #12 Y 502) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Primera Vez
24 MAR 2007
Dr. Paola Pinargote C.
GUAYAQUIL

521 16:18:51 03/19/2007 0 1 @MASC
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-055606-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO