

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28829**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991298223001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGURIDAD GUAYAQUIL SEGUROS S.A. S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **28829**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	279.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	30.586.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	..	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	..	EXPORTACIONES	803	..	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	..		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	..
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..		OTRAS RENTAS	807	9.442.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	..	TOTAL INGRESOS	809	40.029.63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	..	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	..	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.532.75	
ACADERIAS EN TRÁNSITO	335	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	279.78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	..	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	..	
TERRENOS	341	..	SUELDOS Y SALARIOS	719	..	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	..	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.647.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..	
VEHÍCULOS	349	980.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	..	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	867.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.618.86	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	..	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.875.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	..	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO	728	..	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	729	..	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..	SUELDOS Y SALARIOS	730	..	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	..	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	..
TOTAL ACTIVO	399	3.155.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	..	
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	734	..	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.386.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	..	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..	
OBLIGACIONES	423	40.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	..	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	..	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	..	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.426.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	..	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.532.75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	..	SUELDOS, SALARIOS	751	30.686.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	..	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	..	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..	
OTRAS PROVISIONES	459	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	..	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.400.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..	
TOTAL PASIVO	499	1.426.58	COMISIONES EN VENTAS	758	..	
500 PATRIMONIO NETO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	..	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	COMBUSTIBLES	760	..	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	..	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	..	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	551.96	GASTOS DE GESTIÓN	763	..	
RESERVA DE CAPITAL	509	..	GASTOS DE VIAJE	764	..	
OTROS SUPERÁVITS	511	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	..	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	161.43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	..	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	..	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	295.76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	..	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	..	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.729.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	..	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			CUENTAS INCOBRABLES	771	..	
3.155.73			BAJA DE INVENTARIOS	772	..	
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)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	..	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES Y COMISIONES	774	..	
FIRMA CONTADOR			AL EXTERIOR	775	..	
NOMBRE: Milón Gordillo			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	..	
RUC No. 0906766498001			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.115.12	
C.I. No. 1011352811			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.201.12	
MANEJO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
MANEJO COMPENSACIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	..	
MANEJO NOTAS DE CRÉDITO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	..	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.733.87	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	295.76	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	..	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	295.76	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	..	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44.36	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	..	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	..	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	..	
			EN EL PAÍS	806	..	
			EN EL EXTERIOR	807	..	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	..	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	..	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	..	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	..	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	..	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	..	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	251.40	
			= PÉRDIDA	815	..	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	..	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	..	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	251.40	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	62.85	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	..	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	..	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	..	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	..	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	62.85	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	..	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	..	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	62.85	
			INTERÉS POR MORA	903	..	
			MULTAS	904	..	
			TOTAL PAGADO	905	62.85	
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			
			REGISTRO OFICIAL No. 322			
			AÑO 2003			
			MES 02			
			DÍA 25			
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			