

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991298223001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURIDAD GUAYAQUIL "SECQUIL" C. LTDA. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS			603 EXPORTACIONES NETAS			
340 PASIVO			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 PASIVO A LARGO PLAZO			605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
360 PASIVO A LARGO PLAZO			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
370 OTROS PASIVOS			607 OTRAS RENTAS			
380 OTROS PASIVOS			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
390 OTROS PASIVOS			609 TOTAL INGRESOS			
399 TOTAL DEL ACTIVO			700 COSTOS Y GASTOS			
400 PASIVO			710 COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
420 PASIVO A LARGO PLAZO			730 GASTOS NO OPERACIONALES			
430 PASIVO A LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO A LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES			
460 PASIVO A LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
510 PATRIMONIO NETO			820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
520 PATRIMONIO NETO			830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
530 PATRIMONIO NETO			840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
540 PATRIMONIO NETO			850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
550 PATRIMONIO NETO			860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
560 PATRIMONIO NETO			870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
570 PATRIMONIO NETO			880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
580 PATRIMONIO NETO			890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
590 PATRIMONIO NETO			900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
600 PATRIMONIO NETO			910 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
610 PATRIMONIO NETO			920 = UTILIDAD GRAVABLE			
620 PATRIMONIO NETO			930 = PÉRDIDA			
630 PATRIMONIO NETO			940 UTILIDAD CAMPO 814			
640 PATRIMONIO NETO			950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
650 PATRIMONIO NETO			960 (-) ANTICIPO PAGADO			
660 PATRIMONIO NETO			970 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
670 PATRIMONIO NETO			980 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
680 PATRIMONIO NETO			990 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
690 PATRIMONIO NETO			1000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
700 PATRIMONIO NETO			1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
710 PATRIMONIO NETO			1020 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
720 PATRIMONIO NETO			1030 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
730 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
740 PATRIMONIO NETO			901 PAGO PREVIO			
750 PATRIMONIO NETO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
760 PATRIMONIO NETO			903 INTERÉS POR MORA			
770 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS			
780 PATRIMONIO NETO			905 TOTAL PAGADO			
CAJA, BANCOS	311	1.467,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.308,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.799,18	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.678,48	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	56.707,27	
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	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.716,75	
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	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.145,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	28.232,44	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.560,24	
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.647,81	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	645,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.603,08	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	867,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	208,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.386,24	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.278,36	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.377,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	742,76	
MARCAS, 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	3.377,16	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	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOC. 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	44.878,97	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	750	5.375,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OTROS PASIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.522,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	555,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	1.607,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
LOCALES	411	1.288,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.800,00	
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.278,36	
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.128,97	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	26,76	
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.288,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	--	
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.635,71	
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	55.461,66	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.243,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
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	1.288,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.243,04	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	815	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	320,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
RESERVA LEGAL	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	310,76	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	248,96	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	268,48	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.332,86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	932,28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	47,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.234,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.522,73	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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).			PAGO PREVIO	901	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42,28	
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	--	
NOMBRE: MILTON CORDOBA	NOMBRE: ORGENIATOR	RUC N°: 0904404050001	MULTAS	904	--	
198 C.I. 001050011	199 RUC N°: 0904404050001	42,28	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42,28	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	909 USD	911 USD	913 USD	
			922	923	924	
			REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES	
			925	DÍA	925	