

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991298223001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SEGURIDAD GUAYAQUIL SEGQUIL C.LTDA

203 EXPEDIENTE 28829

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	529,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	248,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	368,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.332,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	242,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	792,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	5.094,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	6.185,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TÉRRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.813,32
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	1.245,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	607,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	795,00	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	645,51	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.603,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	867,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.770,20	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	40.813,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	3.993,20			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.136,48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	3.993,20	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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	17.397,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	392,60
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	720,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	887,30
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.712,65
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	472,06
			LUBRICANTES	738	259,60
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	122,28
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	243,28
			TRANSPORTE	743	103,46
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	375,79
			GASTOS DE VIAJE	745	566,81
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	558,66
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	232,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	885,10
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	38,15
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OTROS ACTIVOS	394	-	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	AL EXTERIOR	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	AL EXTERIOR	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	6.185,84	AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38,15	AL EXTERIOR	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.052,60	AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	653,32
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	39.756,54

||
||
||