

No. 00219560

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 29367

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUG 0991363076001

RAZON 999

SEGURIDAD PORTUARIA Y COMERCIAL	SEGPORCOM CIA. LTDA.
---------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	156,00
Inversiones financieras temporales	302	221,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	11.289,00
(-) Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	2.916,00
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	10.290,00
Impuestos anticipados	312	4.330,00
Otros activos corrientes	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	29.202,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.661,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.287,00
VEHICULOS	353	9.352,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.030,00
TOTAL ACTIVO FJO	356	57.270,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.559,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.559,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	88.031,00

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		401	492,00
Documentos por pagar		402	1.203,00
Contribuciones sociales por pagar		403	7.270,00
Obligaciones: IESS e Impuestos		404	2.532,00
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		405	-
Otros pasivos corrientes		406	12.899,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	24.396,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros pasivos a largo plazo		415	38.118,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	38.118,00
TOTAL DEL PASIVO		420	62.514,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	124,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	676,00
RESERVAS	504	4.017,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	17.273,00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.335,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.092,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25.517,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	88.031,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 516)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO SUAREZ
NOMBRE

RAMON CRUZ M.
NOMRE

C.I. 090851509-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	
VAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	17,00
INTERESES POR MORA	903	0,69
MULTAS	904	1,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,22

OTRAS FORMAS DE PAGO

819		825	No.	—
US\$	19.22	826	US\$	—

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	60.000,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	61.067,00
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	121.067,00

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	103.445,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	732,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	320,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	781,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES POR CREDITOS AL EXTERIOR	790	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	791	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	9.690,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793	410,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	115.378,00
779-GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	2.408,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.408,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.281,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801	3.281,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	3.281,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	492,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806	3.281,00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	492,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.789,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	697,00
(-) ANTICIPOS		815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	680,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	17,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11-03893

10.22 USD.

BANCO DE GUAYMAL

SELO Y FECH

Ministerio de Gobernación D. N.

CAJA - MATRIZ

07 JUN. 2001