20 0036005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079010043300 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A. | EXPEDIENTE 38235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.292,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	483,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.419,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.295,59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.552,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.361,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	796,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.118,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	3.118,36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 349 + 370 + 397	12.413,95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	7.952,28
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.258,07
CON EL IESS	180,56
CON EMPLEADOS	292,79
CON LA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.683,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA MATRIZ Y SUCURSALES	–
DIVIDENDOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9.683,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA DE VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	685,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.244,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.730,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	12.413,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.674,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	41.674,18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	20.028,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.137,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.112,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.299,04
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
[illegible]	2.420,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	2.069,23
TOTAL COSTO DE VENTAS	30.067,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.750,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	371,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMPRAS EN VENTAS	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
[illegible]	–
[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	230,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	576,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.725,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.654,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	39.722,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.951,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.951,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	292,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (LTH)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.659,12
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.659,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	414,78
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.419,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3.004,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	83.35
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	83.35

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA PIALLOS | NOMBRE: MARGARITA GARCIA

C.I. 0602561946 | RUC N° 1305325746001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	83.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – | N/C N° – | N/C N° – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° – | Resol. N° – | USD – | USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY N° – | REGISTRO OFICIAL N° – | AÑO – | MES – | DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 023 - 000047 - 2