



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y DETERMINACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

50 0029060

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790084462001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA.LTDA

EXPEDIENTE

39068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	3450.15		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---		RESERVA LEGAL	503	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	35134.03		RESERVA DE CAPITAL	505	37174.35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	531.75		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17500.47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3551.53		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2453.33		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	4013.51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---		TOTAL PATRIMONIO NETO	511	53937.55	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173006.57	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43449.79					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---					

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	601	1255.17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	305015.24	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	602	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603	---		EXPORTACIONES NETAS	703	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604	5544.41		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	706	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	---	
TERRENOS	341	1357.36		OTRAS RENTAS EXENTAS	708	1740.75	
EDIFICIOS	342	45034.24		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---		INGRESOS POR REEMBOLSO	710	---	
INSTALACIONES	344	---		TOTAL INGRESOS	800	307196.24	
MUEBLES Y ENSERES	345	24552.51		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43806.79	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	234330.45	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	42334.46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4555.20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43449.79	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	37351.01		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	20008.81	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1304.90	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3503.04	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1150.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2512.35	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
OTROS	383	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	240.00	
OTRAS	386	---		COMBUSTIBLES	737	11.00	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	171.084,77	SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agapejos a accionistas, trabajadores y clientes)			
DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	LOCALES	413	2557.93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OPERACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	100.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	CON EL IESS	419	340.43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		AL EXTERIOR			
PROVISIONES		423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CRÉDITO A MUTUO		424		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	71407.70	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR	442		LOCALES			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	22955.11	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CARTERA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OPERACIONES ENTIDAD		448		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES		450		699 - 799 > 0			
CRÉDITO A MUTUO		451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	22955.11	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		482		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	118020.74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).							
VALORES CONTINGENTES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	
(-) ANTICIPO PAGADO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
PAGO PREVIO				(0.5 * 818) - 820 - 822			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INTERESES POR MORA				PAGO PREVIO			
MULTAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		INTERESES POR MORA			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: MES: DÍA:			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
26 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION