SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007816

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No. Empleados bajo nómina: 209

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791714648001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 39761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	29.564,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.893,09	RESERVA LEGAL	504	3.627,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.181,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	87.191,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	239,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.976,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	23.578,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	28.245,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	134.988,25	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (501 + 512)	513	384.221,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	887.291,88
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	308.794,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	11.877,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	611	899.169,67
MUEBLES Y ENSERES	345	2.877,94	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.286,13	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	990,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	33.663,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	26.800,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	58.018,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	58.018,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	418.486,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	308.992,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.408,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.386,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.408,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	7.094,11
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	377	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	11.416,12
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	6.605,76
OTROS	379	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	369,46
OTRAS	382	–	COMBUSTIBLES	727	11.200,67
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	384	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	5.596,23
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 356 + 370 + 387	387	384.221,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8.574,22
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	535,10
LOCALES	411	42.489,13	GASTOS DE VIAJE	735	2.394,09
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	13.111,70
LOCALES	413	43.296,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	4.964,07
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	929,13
LOCALES	415	80.750,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	26.800,35
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	41.357,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	419	30.250,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	420	33.746,76	LOCALES	744	2.618,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6.401,42	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	LOCALES	746	10.020,00
PROVISIONES	423	77.683,06	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	355.975,42	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	426	–	LOCALES	751	11.398,36
DEL EXTERIOR	427	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	428	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	429	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	430	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	431	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	856.493,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	**850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	42.676,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	6.401,42
PROVISIONES	436	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–	EN EL PAÍS	762	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	763	–
ANTICIPO CLIENTES	439	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	765	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-765) x 15%	766	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	–
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–	= (TN SAD DIMINUTA) 757-758-759+760-761-762-763+764-765-766-767-768-769+770	770	36.274,69
TOTAL DEL PASIVO 430 + 442 + 479 + 480	445	355.975,42	= PÉRDIDA 757-758-759+760-761-762-763+764-765-766-767-768-769-770	771	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	36.274,69
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (773 * 15%) + (773 * 25%)	774	9.068,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	775	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	776	8.976,38
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	777	–
			(-) RETENCIONES [illegible] EXTERIOR	778	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	779	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	780	–
			SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	781	92,29
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
			ANTICIPO PRORRATEADO [illegible]	782	–
			500 VALORES A [illegible]		
			PAGO PREVIO	783	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 782 - 783	784	92,29
			INTERESES POR MORA	785	3,03
			MULTAS	786	11,07
			TOTAL PAGADO 784 + 785 + 786	787	106,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NATALIA AKTAOVA
C.I. No. 0911772366

NOMBRE: CARLOS BAILON
RUC No. 0907760706001

PAGADO EN OFICINA, MEDIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	106,39
MENSUALIDAD COMPENSACIONES	–
MENSUALIDAD NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

CAMPO 313 TIENE LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | MES – | MES – | MES – | MES – | DIA – | DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EDICIONES LAU: EDIMR - 2289199 - QUITO: PORTUGAL - 3400023 - R.U.C. 0991079179001 - RESOLUCIÓN No. N-1910-00001-6177-A 30-09-2004