SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS PARA SUJETOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0 0054534

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	00054528	—

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1791292804001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA SEINSEPRI CIA. LTDA. — 003 EXPEDIENTE: 52873

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	131	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	132	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	133	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	134	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	135	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	138	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	400,00
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	—
EDIFICIOS	142	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	144	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	145	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	151	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	152	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	159	—
TOTAL ACTIVO FIJO	160	—
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	179	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	186	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	188	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	—
OTROS ACTIVOS	190	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	399	400,00
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	398	—
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	420	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—
[illegible] — CON EL IESS	422	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	423	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
220 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	451	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	452	—
[illegible] — LOCALES	453	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	457	—
[illegible] — LOCALES	458	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	459	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	460	—
HIPOTECAS POR PAGAR	465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	468	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
230 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	—
(-) GASTOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
240 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 499	499	—
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	498	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVA LEGAL	704	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	—
PRIMA DE CAPITAL	706	—
SUPERAVIT POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	—
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	717	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	719	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+799	799	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CARDENAS — 001 RUC No. 1710796550001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
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	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MOD. DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
[illegible]	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 x 15%	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+3	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+809-810-811-812-813+3	815	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,25
TOTAL PAGADO	905	0,25

FORMA DE PAGO: 1 — EFECTIVO; 2 — CHEQUE; 3 — TARJETA DE CRÉDITO; 4 — DÉBITO BANCARIO

910 EFECTIVO	—	911 CHEQUE	—
912 TARJETA DE CRÉDITO	—	913 DÉBITO BANCARIO	—
914 COMPENSACIONES	—	915 NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	917 USD	918 N/C No.	919 USD	920 N/C No.	921 USD	922 N/C No.	923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	925 USD	926 Resol. No.	927 USD	928 Resol. No.	929 USD	930 Resol. No.	931 USD

932 Y 8211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 933 AÑO — 934 MES — 935 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790018107001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 28-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 20/MAY/2005 HU: 001-007-0316260
30 - 020 - 016406 - 9
Valor 25.0,2005 DATAFAST: PEI:5402844 COMCO.50 EFE