

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

No. 0024782
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2005
 101 FORMULARIO QUE IDENTIFICO
 106 No. Embarcación/Motivo 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791308379001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURIDAD AGUASVICA CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 53312

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	211 623,41	II CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301 80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 ---	III APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302 ---
CIUD. Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 ---	RESERVA LEGAL	303 973,00
CIUD. Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214 ---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215 ---	RESERVA DE CAPITAL	305 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216 ---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	217 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IR)	218 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	308 3.818,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO	309 6.383,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 100 30.240,92
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	221 2.294,00		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADER. EN ALMACÉN	222 ---		
MERCADER. EN TRÁMITE	223 ---		
INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	224 ---		

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
SEGURIDAD PASIVO POR ANTICIPO	320 ---	VIENES NETOS LOCALES GRABADOS CON TARIFA 12%	601 159.323,77
ARRIBA PASIVO POR ANTICIPO	321 ---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA IVA 1%	602 30,00
DIVIDENDOS PASIVO POR ANTICIPO	322 ---	EXTRACCIONES NETAS	603 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320 8.823,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 ---
		OTRAS RENTAS	606 6.679,80
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 ---
		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 ---
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 ---
		PERDIDAS POR REMBOLSO	610 ---
		TOTAL INGRESOS	600 266.033,57

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINADOS	341 2.300,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
EDIFICIOS	342 ---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
OTRAS EN PROCESO	343 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
ACTIVACIONES	344 ---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
MUEBLES Y ENSERES	345 2.510,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 8.818,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 ---
NAVIS AERONAVES, BARCAS Y BALARES	347 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 ---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349 53.500,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 ---
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 45.711,00	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352 ---	II INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	723 ---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 ---	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 143.520,00
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 ---	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TRIBUTACIONES	725 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROPIEDAD LA SEGURIDAD SOCIAL (ANUALIDAD DE VENTA)	726 19.395,52
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 340 21.417,00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 42.189,21
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAS	728 ---
		HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	729 1.932,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 ---
		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 5.533,59
		ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 6.000,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 ---
		COMERCIOS Y ACCESORIOS	735 ---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 ---
		COMBUSTIBLES	737 11.401,21
		LUBRICANTES	738 ---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 ---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 ---
		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y otros)	741 ---
		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y otros)	742 1.440,75
		TRANSORTE	743 ---
		GASTOS DE GESTIÓN (Gastos administrativos, viajes y otros)	744 ---
		GASTOS DE VIAJE	745 ---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 6.327,72
		SUAVES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 ---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 ---
		RETRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 12.874,00
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750 ---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	751 ---
		PROVISIÓN DE BIENES INMUEBLES	752 ---
		MERITACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	754 1.067,98
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	755 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	756 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	757 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	758 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	759 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	760 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	761 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	762 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	763 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	764 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	765 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	766 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	767 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	768 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	769 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	770 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	771 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	772 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	773 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	774 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	775 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	776 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	777 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	778 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	779 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	780 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	781 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	782 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	783 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	784 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	785 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	786 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	787 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	788 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	789 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	790 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	791 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	792 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	793 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	794 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	795 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	796 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	797 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	798 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	799 ---
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	800 ---

360 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
360 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 790 - 3 14.351,59
LOCALES	361 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 790 - 3 2.152,73
DEL EXTERIOR	362 ---	(I) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 ---
LOCALES	363 ---	(II) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 ---
DEL EXTERIOR	364 ---	(III) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 ---
LOCALES	365 ---	(IV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 ---
DEL EXTERIOR	366 ---	(V) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806 ---
LOCALES	367 ---	(VI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807 ---
DEL EXTERIOR	368 ---	(VII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808 ---
LOCALES	369 ---	(VIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 ---
DEL EXTERIOR	370 ---	(IX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 ---
LOCALES	371 ---	(X) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811 ---
DEL EXTERIOR	372 ---	(XI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812 ---
LOCALES	373 ---	(XII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813 ---
DEL EXTERIOR	374 ---	(XIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	814 ---
LOCALES	375 ---	(XIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	815 ---
DEL EXTERIOR	376 ---	(XV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816 ---
LOCALES	377 ---	(XVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817 ---
DEL EXTERIOR	378 ---	(XVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818 ---
LOCALES	379 ---	(XVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	819 ---
DEL EXTERIOR	380 ---	(XIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820 ---
LOCALES	381 ---	(XX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	821 ---
DEL EXTERIOR	382 ---	(XXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	822 ---
LOCALES	383 ---	(XXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823 ---
DEL EXTERIOR	384 ---	(XXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	824 ---
LOCALES	385 ---	(XXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	825 ---
DEL EXTERIOR	386 ---	(XXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826 ---
LOCALES	387 ---	(XXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	827 ---
DEL EXTERIOR	388 ---	(XXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828 ---
LOCALES	389 ---	(XXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	829 ---
DEL EXTERIOR	390 ---	(XXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	830 ---
LOCALES	391 ---	(XXX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	831 ---
DEL EXTERIOR	392 ---	(XXXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	832 ---
LOCALES	393 ---	(XXXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	833 ---
DEL EXTERIOR	394 ---	(XXXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	834 ---
LOCALES	395 ---	(XXXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	835 ---
DEL EXTERIOR	396 ---	(XXXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	836 ---
LOCALES	397 ---	(XXXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	837 ---
DEL EXTERIOR	398 ---	(XXXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	838 ---
LOCALES	399 ---	(XXXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	839 ---
DEL EXTERIOR	400 ---	(XXXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	840 ---
LOCALES	401 ---	(XL) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	841 ---
DEL EXTERIOR	402 ---	(XLI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	842 ---
LOCALES	403 ---	(XLII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	843 ---
DEL EXTERIOR	404 ---	(XLIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	844 ---
LOCALES	405 ---	(XLIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	845 ---
DEL EXTERIOR	406 ---	(XLV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	846 ---
LOCALES	407 ---	(XLVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	847 ---
DEL EXTERIOR	408 ---	(XLVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	848 ---
LOCALES	409 ---	(XLVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	849 ---
DEL EXTERIOR	410 ---	(XLIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	850 ---
LOCALES	411 ---	(L) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851 ---
DEL EXTERIOR	412 ---	(LI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	852 ---
LOCALES	413 ---	(LII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853 ---
DEL EXTERIOR	414 ---	(LIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854 ---
LOCALES	415 ---	(LIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	855 ---
DEL EXTERIOR	416 ---	(LV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	856 ---
LOCALES	417 ---	(LVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	857 ---
DEL EXTERIOR	418 ---	(LVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	858 ---
LOCALES	419 ---	(LVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859 ---
DEL EXTERIOR	420 ---	(LIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	860 ---
LOCALES	421 ---	(LX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	861 ---
DEL EXTERIOR	422 ---	(LXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	862 ---
LOCALES	423 ---	(LXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863 ---
DEL EXTERIOR	424 ---	(LXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	864 ---
LOCALES	425 ---	(LXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	865 ---
DEL EXTERIOR	426 ---	(LXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	866 ---
LOCALES	427 ---	(LXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	867 ---
DEL EXTERIOR	428 ---	(LXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	868 ---
LOCALES	429 ---	(LXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869 ---
DEL EXTERIOR	430 ---	(LXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	870 ---
LOCALES	431 ---	(LXX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	871 ---
DEL EXTERIOR	432 ---	(LXXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	872 ---
LOCALES	433 ---	(LXXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	873 ---
DEL EXTERIOR	434 ---	(LXXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	874 ---
LOCALES	435 ---	(LXXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	875 ---
DEL EXTERIOR	436 ---	(LXXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	876 ---
LOCALES	437 ---	(LXXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	877 ---
DEL EXTERIOR	438 ---	(LXXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	878 ---
LOCALES	439 ---	(LXXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	879 ---
DEL EXTERIOR	440 ---	(LXXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	880 ---
LOCALES	441 ---	(LXXX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	881 ---
DEL EXTERIOR	442 ---	(LXXXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	882 ---
LOCALES	443 ---	(LXXXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	883 ---
DEL EXTERIOR	444 ---	(LXXXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	884 ---
LOCALES	445 ---	(LXXXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	885 ---
DEL EXTERIOR	446 ---	(LXXXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	886 ---
LOCALES	447 ---	(LXXXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	887 ---
DEL EXTERIOR	448 ---	(LXXXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	888 ---
LOCALES	449 ---	(LXXXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	889 ---
DEL EXTERIOR	450 ---	(LXXXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	890 ---
LOCALES	451 ---	(LXXXX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	891 ---
DEL EXTERIOR	452 ---	(LXXXXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	892 ---
LOCALES	453 ---	(LXXXXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893 ---
DEL EXTERIOR	454 ---	(LXXXXIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	894 ---
LOCALES	455 ---	(LXXXXIV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	895 ---
DEL EXTERIOR	456 ---	(LXXXXV) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	896 ---
LOCALES	457 ---	(LXXXXVI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	897 ---
DEL EXTERIOR	458 ---	(LXXXXVII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	898 ---
LOCALES	459 ---	(LXXXXVIII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 ---
DEL EXTERIOR	460 ---	(LXXXXIX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	900 ---
LOCALES	461 ---	(LXXXXX) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901 ---
DEL EXTERIOR	462 ---	(LXXXXXI) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	902 ---
LOCALES	463 ---	(LXXXXXII) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9