DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 2001101309

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791331508001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGUROITO S.A. 203 EXPEDIENTE: 53834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		317	719,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		318	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		319	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		320	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		321	7.804,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324	329,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	8.852,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	22.940,54
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHÍCULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.251,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	20.688,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	20.688,73
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 388	389	29.541,40
ACTIVOS CONTINGENTES		390	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	6.225,16
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	754,79
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	6.535,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	13.014,95
430 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	484	13.014,95
PASIVOS CONTINGENTES		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	3.289,06
OTROS SUPERÁVITS		509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	9.484,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	512	1.752,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		514	16.526,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+514	515	29.541,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON VASQUEZ — NOMBRE: EDUARDO VASCONEZ

C.I. No. 170348706-4 — RUC No. 01186

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	43,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	107.123,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38.605,30
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.140,80
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	149.869,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
GASTOS DE GESTIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	124.617,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	2.576,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	554,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	1.774,80
COMBUSTIBLES		753	545,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	5.023,48
GASTOS DE GESTIÓN		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	1.165,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	777,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	2.251,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	8.829,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	148.116,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	148.116,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 775 > 0	776	1.752,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767	801	1.752,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 768	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	262,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	1.489,86
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.489,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	372,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	329,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	43,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	142,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	43,43
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	43,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

519 N/C No. -	520 N/C No. -	521 N/C No. -	522 N/C No. -	523 USD -	524 USD -	525 USD -	526 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

527 Resol. No. -	528 Resol. No. -	529 Resol. No. -	530 Resol. No. -
531 USD -	532 USD -	533 USD -	534 USD -

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 535 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 536 - - - - AÑO 537 - - - - MES 538 - - - DÍA 539 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2004 Flor María Merlo

RF 36 MERCEDES 74 FS IF NC-AR 1791331508001 101509 $ 43.43 $ 43.43 USD
2004-03-22 10:35:32 G. QUOCEL,100360041599 TRB. 100360041599