

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 CUI: 070117000001 02 EMPRESA: 02700001 03 MARCA/REGISTRO: **SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL INTOR S.A. SEITE S.A.**
 04 PROVENIENCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: **30** 08 CORRAL: **GUAYAS**
 09 CALLE: **CITA. KENNEDY AV. CINCO ENDE LA B Y LA C.** 10 NUMERO: **230** 11 TELEFONO: **39912** 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA** 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **0000** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **308**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AR. ALBERTO R. VILLANAR** 17 COD. DE CALIFICACION O PROFESION: **020422000**
 18 CATEGORIA: **01** 19 INGRESOS: **01** 20 PRODUCCION: **136** 21 OTROS: **24** 22 ASESOR EXTERNO: **01** 23 ARAJA:

ACTIVO CORRIENTE

101	30'986.971	VENTAS gravadas con I.V.A.	401	1.646'217.599
102	—	VENTAS exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
103	392'318.682	Exportaciones	403	—
104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	78'267.059
105	9'495.873	Dividendos percibidos	405	—
106	—	Reventas eventuales y no gravadas	406	—
107	—	Reventas con impuesto unico	407	—
108	—	Otras reventas	408	—
109	—	TOTAL INGRESOS	409	1.567'950.540

INGRESOS NO OPERACIONALES

110	—	Costo de Ventas	501	—
111	—	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	502	—
112	6'636.463	Compra de productos terminados	503	—
113	—	Importaciones de productos terminados	504	—
114	—	Inventario final de productos terminados	505	—
115	—	Inventario inicial de materia prima	506	—
116	—	Compra de materia prima	507	—
117	—	Importaciones de materia prima	508	—
118	—	Inventario final de materia prima	509	—
119	439'437.989	Mano de obra directa	601	—
120	—	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.	602	—
121	—	Mano de obra indirecta	603	—
122	—	Suministros y materiales	604	—
123	—	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	605	—
124	—	Aportes IESS y beneficios sociales	606	—
125	—	Mantenimiento y reparaciones	607	—
126	—	Energia, agua y telefono	608	—
127	—	Otros gastos de fabricacion	609	—
128	—	Inventario inicial de productos en proceso	610	—
129	—	Inventario final de productos en proceso	611	—
130	—	Inventario inicial de productos terminados	612	—
131	—	Inventario final de productos terminados	613	—
132	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	614	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119: **439'437.989**

ACTIVO FIJO

151	—	Terrenos, edificios e instalaciones	701	—
152	245'686.457	Maquinarias, muebles, equipos y grupos	702	—
153	58'539.147	Veiculos	703	—
154	—	Otros acti. no fijos	704	—
155	(- 66'467.315)	(-) Depreciacion acumulada	705	—
156	237'758.289	TOTAL ACTIVO FIJO	706	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	—	Cuentas, dep. por cobrar, e invert. a largo plazo	801	—
162	—	Gastos de organizacion y constitucion	802	—
163	—	Gastos de investigacion exploratoria y otros	803	—
164	—	Aportaciones en asociaciones	804	—
165	—	Otros activos no corrientes	805	—
166	—	(-) Amortizacion acumulada	806	—
167	—	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	807	—
168	677'196.278	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	808	—

PASIVO CORRIENTE

201	175'234.644	Deudas por pagar	901	—
202	—	Provisiones sociales por pagar	902	—
203	66'543.850	Obligaciones IESS e impuestos	903	—
204	11'365.563	Aportes recibidos de asociadas, empresas o grupo	904	—
205	—	Otros pasivos corrientes	905	—
206	47'454.488	TOTAL PASIVO CORRIENTE	906	—
207	300'598.545	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	907	—
208	—	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	908	—
209	—	Préstamos de asociadas o casa matriz	909	—
210	—	Obligaciones emitidas	910	—
211	—	Otros pasivos a largo plazo	911	—
212	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	912	—
213	300'598.545	TOTAL DEL PASIVO (207 + 212)	913	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

214	—	Depreciacion de bienes y amortizaciones	914	—
215	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	915	—
216	—	Amortizacion de diferencias por diferencias de cambio	916	—
217	—	Intérnsos y descuentos	917	—
218	—	Provisiones deducibles	918	—
219	—	Otros gastos de administracion y ventas	919	—
220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	920	—
221	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	921	—

PATRIMONIO NETO

301	59'000.000	Capital suscrito y/o asignado	971	—
302	141'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	972	—
303	—	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	973	—
304	2'963.703	Reservas	974	—
305	27'196.222	Reserva por revalorizacion del patrimonio	975	—
306	137'205.744	Reservacion societaria	976	—
307	—	Otros superavit	977	—
308	2'600.141	Utilidad (o perdida) acumuladas ejerc. anteriores	978	—
309	7'031.923	Utilidad (o perdida) del ejercicio de acuerdo al impuesto a la renta	979	—
310	376'597.733	TOTAL PATRIMONIO NETO	980	—
311	677'196.278	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	981	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	6'771.962	1% Total activo neto (1% de Codigo 170 deducciones)	982	—
702	1'875.179	80% Impuesto a la renta causado (80% de Codigo 725)	983	—
703	135.499	Valor anticipo (701 o 702 - 771)	984	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	—	(-) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	985	—
705	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	986	—
706	—	UTILIDAD GRAVABLE (884-885 + 886)	987	—
707	—	IMPUESTO A LA RENTA (990 + 25%)	988	—
708	—	Utilidad (o perdida) después del Imp. Renta (990 - 991)	989	—
709	—	IMPUESTO UNICO	990	—
710	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)	991	—
711	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)	992	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	—	(-) Anticipos pagados	993	—
731	—	(-) Impuestos retenidos	994	—
732	—	SALDO A FAVOR	995	—
733	—	IMPUESTO A PAGAR	996	—
734	—	Interés por mora	997	—
735	—	Multas	998	—
736	—	TOTAL PAGADO	999	—

F) RENTAS AFILIADAS Y SIMILARES

737	—	TOTAL PAGADO	999	—
-----	---	---------------------	-----	---

G) Notas de Crédito (cantidad)

738	—	TOTAL PAGADO	999	—
-----	---	---------------------	-----	---

H) Firmas del representante legal y del contador

Nombre: **G. VILLANAR**
 Matr. No.: **801**
 Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):