

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC	0991248567001	101 RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INTEGRAL S.A. SEGUINER	103 EXPEDIENTE	07345
---------	---------------	------------------	----------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7,848.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,978.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4,783.50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,077.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,658.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,674.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,454.47

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	60,821.90
VEHICULOS	383	27,558.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(22,458.69)
TOTAL ACTIVO FIJO	389	71,221.28

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	570	117,675.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11,514.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,175.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,360.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,258.96
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,319.22

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	350.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64,244.43
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,903.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,248.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	77,356.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	117,675.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	342.34
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR ATIAGA
NOMBRE

FIRMA CONTADOR

CESAR URDEZANA
NOMBRE

CI. 050063378-y

CI. 09-1259646-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,684.78
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	1,684.78

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	No.	-
907	U.S.	-

1,684.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	237,119.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	148.54
	OTRAS RENTAS	008	30,158.49
TOTAL INGRESOS		009	267,426.03

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,740.91
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,634.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(6,658.69)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,699.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,804.83
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,620.18
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,956.79

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	142,507.66
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	646.97
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	1,060.66
GASTOS DE VIAJE	735	7,223.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX	736	360.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	737	9,630.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	2,570.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
INTERESES Y COMISIONES	741	-
LOCALES	742	-
AL EXTERIOR	743	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	744	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	49,791.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	2,170.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	215,962.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	14,507.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	801	14,507.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14,507.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,176.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	806	14,507.39
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	2,176.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	12,331.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3,082.82
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,398.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1,684.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

