50 0007703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	332

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991248587001	SEGURIDAD INTEGRAL S.A. (SEGINTER)	67365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	73.950,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	271.265,00	RESERVA LEGAL	1.285,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.449,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	64.294,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.718,87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.550,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.637,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10.094,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.348,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	50.524,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	229.142,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.049,08	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	621.987,35
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	7.838,29	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	61.892,90	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.406.136,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	650,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528.658,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	71,91
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	100,34	**TOTAL INGRESOS**	2.406.858,05
MUEBLES Y ENSERES	31.985,71	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	90.507,06	**718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	37.159,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	140.307,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	140.028,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160.028,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	160.028,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.007.727,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	140.154,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	269.001,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.700,44	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	277.005,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.700,44	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.294,58
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.133,81
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.221,44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	37.625,27
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	29.704,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.122,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	28.969,99
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 + 397	641.187,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	54.030,9
400 PASIVO		TRANSPORTE	16.363,24
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.913,32
LOCALES	160.046,28	GASTOS DE VIAJE	10.317,26
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.754,20
LOCALES	12.968,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.388,15
LOCALES	2,00 (1)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50.436,62
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12.487,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.312,61
CON EL IESS	33.321,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	121.591,50	LOCALES	2.353,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.388,16	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	3.355,48
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	74.450,88	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427.414,91	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INSUBSISTENTES	-
LOCALES	-	LOCALES	238.803,91
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.327.583,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	79.254,[illegible]
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PRIMAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,8[illegible]
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	SIN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	35.080,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35.080,29	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%	-
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	67.34[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 480 + 490	462.495,20	(-) PÉRDIDA [illegible]	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	16.841,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	25.189,34
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
		(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIB[illegible] ACELERACIÓN POR [illegible] ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR [illegible] 822-823-0	8.348,19
		SALDO IMPUE[illegible] RENTA A PAGAR 818-819-820-[illegible]-825 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO EN MAS DE UNA LA RENTA	
		ANTICIPO PRO[illegible]AGO (5.5 * [illegible]) - 822	-
		800 VALORES [illegible] PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PA[illegible] 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR ATIAGA.
C.I. Nº 0500633739

NOMBRE: EGAR NATHAN CLEMENTE
RUC Nº 0911255360001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE SOCIEDADES 15 MAY 2006 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823 I.E.) Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO / MES / DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

33-0006418550-4 50.00 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50