84.645

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 91

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991511334001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSEGSA, INDUSTRIA SEGURA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 84645-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.351,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.630,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.248,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27.794,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	290,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	24,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	53.338,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.497,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	2.618,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.904,38
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.211,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.211,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 378 + 397	358	57.550,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.564,75
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	7.011,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	687,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	36.959,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	801,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	47.623,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	---
HIPOTECAS POR PAGAR	378	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	---
OTRAS PROVISIONES	381	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	---
OTROS PASIVOS	388	---
TOTAL OTROS PASIVOS	389	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	390	47.623,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	3.104,26
RESERVA LEGAL	395	712,15
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	47,82
RESERVA DE CAPITAL	397	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	3.175,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	2.086,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	9.026,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598	404	57.550,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.143,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	14.143,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MOD — MANO DE OBRA EMPLEADOS	721	---
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	---
SUELDOS Y SALARIOS	731	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
BAJA DE INVENTARIOS	746	---
OTROS COSTOS	747	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	528,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
COMISIONES EN VENTAS	759	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	254,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	533,94
GASTOS DE GESTIÓN	764	---
GASTOS DE VIAJE	765	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	885,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3.119,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	679,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	4,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.390,67
		10.396,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	799	10.396,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	3.747,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	802	3.747,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	803	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	687,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	833,90
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
(-) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ATÍPICAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 10%)	810	---
(-) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ATÍPICAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	811	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+809+810+811-812-813-814	815	3.893,79
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809+810+811-812-813-814	816	---
UTILIDAD A SER — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
UTILIDAD A SER — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	3.893,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	973,45
(-) ANTICIPO PAGADO	820	148,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	141,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	683,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820	826	345,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	683,26
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	683,26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL MOLINA VASCONEZ — NOMBRE: EC. HECTOR GARCIA C.

C.I. 1002427300 — RUC Nº 0903034205001

FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	683,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº ---	907	N/C Nº ---	908	N/C Nº ---	909	N/C Nº ---	910	USD ---
911	USD ---	912	USD ---	913	USD ---	914	USD ---	915	USD ---

CAMPO 912 Y 913: LEY Nº --- 914 REGISTRO OFICIAL Nº ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. Nº ---	917	USD ---	918	Recol. Nº ---
919	USD ---	920	USD ---		

AÑO 921 MES 922 DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990154380001 [illegible] 683,26 683,26 USD

[illegible] p ini. 1014200997 24 p fin. 1014200997 24

143 - 03