84.645

50 0005435

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991511134001	INSEGSA, INDUSTRIA SEGURA CIA. LTDA.	84645-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	854,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.104,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	920,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	47,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.982,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.053,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.754,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	30.845,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	40.572,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	108.647,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.589,06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.159,28		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	---		
EDIFICIOS	---		
OBRAS EN PROCESO	---		
INSTALACIONES	---		
MUEBLES Y ENSERES	---		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.497,98		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.618,31		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.627,74		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.488,43		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	3.488,43		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.690,04		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.245,38		
CON EL IESS	6.817,84		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.232,03		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	36.772,62		
CRÉDITO A MUTUO	78,03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.512,64		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	583,22		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		
PROVISIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583,22		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 449	68.075,86		

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.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: MANUEL MOLINA VASQUEZ — NOMBRE: VICTOR GARCIA CORELLO LEON

C.I. Nº 0914233044 — RUC Nº 0903420504001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.491,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	140.871,95		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---		
EXPORTACIONES NETAS	---		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
OTRAS RENTAS	0,01		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---		
OTRAS RENTAS EXENTAS	---		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---		
INGRESOS POR REEMBOLSOS	---		
TOTAL INGRESOS	140.871,96		
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA USADA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
BAJA DE INVENTARIOS	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.053,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.588,86		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
COMISIÓN A SOCIEDADES	---		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---		
COMBUSTIBLES	---		
LUBRICANTES	---		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	[illegible]		
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		
TRANSPORTE	---		
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	---		
GASTOS DE VIAJE	---		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	464,66		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	34,10		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	593,37		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	723,36		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
LOCALES	118,18		
AL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
AL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
AL EXTERIOR	---		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
LOCALES	26.079,92		
DEL EXTERIOR	---		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---		
PÉRDIDAS EN CARTERA	---		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	92.748,98		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30.722,98		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.232,03		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---		
EN EL PAÍS	86,57		
EN EL EXTERIOR	---		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bk X 15%)	---		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-608) x15%	---		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	30.981,52		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	---		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	30.981,52		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.245,38		
(-) ANTICIPO PAGADO	345,28		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.408,12		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	8.491,38		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	3.713,97		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821	8.491,38		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	8.491,38		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 923) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

Nº	Nº
USD	USD
AÑO	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

ARCHIVO — Atas, Gary Rosero Larrea — 27 ABR 2006 — SECRETARIA GENERAL