Nº 20 0084204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS SAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1797354470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGUIT S.A. 203 EXPEDIENTE 89970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.003,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	460,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.463,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.646,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.646,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.646,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	4.344,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	4.344,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
[illegible] OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
[illegible] OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348 + 357	358	9.460,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	—
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] LOCALES	362	—
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	3.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
[illegible] CON EL IESS	367	—
[illegible] CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	9.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	—
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	9.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	460,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	460,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	406	9.460,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] REINDEMNIZOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
COMISIONES EN VENTAS	642	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	—
GASTOS DE GESTIÓN	647	—
GASTOS DE VIAJE	648	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
[illegible] LOCALES	657	—
[illegible] AL EXTERIOR	658	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	665	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	672	—
[illegible] EN EL PAÍS	673	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. A EFM	676	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	680	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813+(-)	681	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+(-)	682	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	687	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	694	—
INTERÉS POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE MUSTA — NOMBRE: DANIEL RODRIGUEZ

C.I. 1301821319 — RUC Nº 1713310280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	N/C Nº	—	702	N/C Nº	—	703	N/C Nº	—	704	N/C Nº	—
705	USD	—	706	USD	—	707	USD	—	708	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	Resol. Nº	—	710	Resol. Nº	—
711	USD	—	712	USD	—

(CAMPO 912 Y 921 LEY Nº — 713 — 714 — 715 — 716 — AÑO 717 — 718 — MES 719 — 720 — DÍA 721 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: [illegible]

RECIBIDO - MAGNETICO — 26 ENE 2006 — AGENCIA MAGNETICO — Banco del Pacífico

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 ENE. 2006 Mercy Cruz