[redacted] SOLICITUD DE APROBACIÓN A LA DECLARACIÓN DE [redacted] No. 20 0067958

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791769929001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD BANCARIA PROFESIONAL SEGURBANC | EXPEDIENTE: 90731

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.151,01 |
| 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 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5,06 |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.156,07 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 427,48 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 200,00 |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 179,43 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 448,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 448,05 |
| **370 ACTIVOS DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | 546,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | 191,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 354,90 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 370 + 382 | 368 | 1.959,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| LOCALES | 374 | — |
| DEL EXTERIOR | 375 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 832,28 |
| CON EL IESS | 377 | — |
| CON EMPLEADOS | 378 | 8,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | 754,87 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 1.595,92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | — |
| DEL EXTERIOR | 383 | — |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 390 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | — |
| OTROS PASIVOS | 398 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 400 | 1.595,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 403 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 404 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 407 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 51,77 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | 111,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 363,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 440 + 498 | 413 | 1.959,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Iserto Chávez | C.I. No. 020070267-6

NOMBRE: Segundo Tenelema | RUC No. 0200890978001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 414 | 19,84 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 415 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 416 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 9.593,38 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 401,56 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 9.994,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| REPUESTOS Y REMEDIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 8.286,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 229,15 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 275,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 300,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 650 | 28,50 |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| REPUESTOS Y REMEDIOS (propios y alquilados) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 53,44 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 246,85 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 257,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 97,87 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 109,20 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| LOCALES | 665 | — |
| AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 668 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 669 | 9.883,61 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 673 | 9.883,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 111,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 111,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 678 | 16,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| EN EL PAÍS | 681 | — |
| EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 674-685-686-687+679+680+681+682+683+684 | 689 | 94,63 |
| **= PÉRDIDA** 675-685-686-687+678+679+680+681+682+683+684 | 690 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691 | 692 | 94,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 12%) + (692 * 25%) | 693 | 23,66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 2,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 3,60 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | 17,15 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 693) - 630 | 699 | 8,23 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 700 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701 | 701 | 17,15 |
| INTERÉS POR MORA | 702 | 0,56 |
| MULTAS | 703 | 2,13 |
| TOTAL PAGADO 700 + 703 + 704 | 704 | 19,84 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C Nr. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — (REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPC.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTRO 21V2 28 JUL. 2003 21V2 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVIRION INFORMATICA 28 JUL. 2003 Mercy Cruz

-021-0031463-6 19,84 BANCO DE GUAYAQUIL 038726