



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DETALLE DE DECLARACION**

AP319

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1791870409001
<b>Razon Social:</b>	SEGOCAR C. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	03/03/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	28/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1421446

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		4
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0500681309
199 RUC CONTADOR		1708251416001
201 RUC		1791870409001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		SEGOCAR CIA.LTDA.
203 EXPENDIENTE		94319
311 CAJA BANCOS		2892.41
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		3119.04
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		31.19
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		193.65
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		141.77
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		1500
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7815.68
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3699.62
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1000



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4800
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853.29
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8646.33
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8646.33
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	16462.01
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1250.89
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	445.84
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	954.82
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2651.55
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2651.55
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12899.62
507 RESERVA LEGAL	20.54
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	390.3
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13810.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16462.01
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	14176.66
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	27.37
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	14204.03
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	3172.38
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1044.16
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	5254.26
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9470.8
750 SUELdos, SALARIOS	313.08
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	46.55
762 COMBUSTIBLES	20
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	106.97
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAC..	610.33
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	96.12
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.7
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	853.29
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31.19
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1358.49
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3951.72
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	781.51
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13422.52
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	781.51
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	117.23
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	349.46
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1013.74
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1013.74
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	253.44
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	141.77
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	111.67
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	111.67
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	111.67
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	111.67

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870409001  
 RAZON SOCIAL: SEGOCAR CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791870409001
202	Razón Social -----	SEGOCAR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94319
311	Caja bancos -----	2,892.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,119.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	193.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,815.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,699.62
347	Equipo de computación y software -----	1,000.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,800.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	853.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,646.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,646.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,462.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,250.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	445.84
427	Obligaciones con empleados -----	954.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,651.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,651.55
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,899.62
507	Reservas legal -----	20.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	390.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,810.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,462.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,176.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27.37
699	TOTAL INGRESOS -----	14,204.03
719	MOD sueldos y salarios -----	3,172.38
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,044.16
728	Suministros y materiales -----	5,254.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,470.80
750	Sueldos, salarios -----	313.08
754	Honorarios a personas naturales -----	300.00
761	Promoción y publicidad -----	46.55
762	Combustibles -----	20.00
764	Suministros y materiales -----	106.97
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	610.33
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMATICA

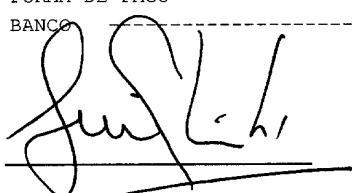
1-0-MAR. 2005

Patricia Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870409001  
 RAZON SOCIAL: SEGOCAR CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	215.70
770	Depreciación de activos fijos -----	853.29
773	Provisión cuentas incobrables -----	31.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,358.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,951.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,422.52
797	Utilidad del ejercicio -----	781.51
801	Utilidad del ejercicio -----	781.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	349.46
814	Utilidad Gravable -----	1,013.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,013.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	253.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	141.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500681309
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111.67
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>111.67</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0500681309



Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001