SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0051017

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2006	—	50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791880727001	SEGURIMAR SECURITY. Y/O INVERSIONES Y ALIANZAS CIA LTDA.	94675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1520,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41882,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	40508,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	110,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	11390,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	95642,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6912,14
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	66236,29
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6060,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	48015,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	78732,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2160,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	51320,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	158127,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	364	158127,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO deudor DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Backlog año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L.P. — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L.P. — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L.P. — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	1370,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1370,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 376 + 397	399	255497,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	50473,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	10630,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11340,47
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1917,44
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS — CON EL IESS	427	1836,27
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	428	16655,01
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2214,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95155,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	26106,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	56388,73
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PRESTACIONES ESTATUTARIAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PRESTACIONES ESTATUTARIAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	82494,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	177650,35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50999,90
RESERVA LEGAL	504	392,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7461,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7335,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	66989,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	255140,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	538528,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	538528,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7109,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	247432,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11390,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	86980,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12533,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	61163,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1272,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2375,03
COMBUSTIBLES	737	9671,24
LUBRICANTES	738	5014,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11312,34
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	15391,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14326,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	27803,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	12921,80
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SUR RELACIONADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SUR RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	4062,80
OTROS GASTOS — LOCALES	761	9464,71
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	526841,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12687,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2214,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tres sobre campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2095,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	12547,98
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTIL. DAD GRAVABLE 814 - 816	817	12547,98
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3137,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1219,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1917,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 6 8) - 820 - 822	827	348,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1917,44
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1917,44

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: Carlos Avila — NOMBRE: Patricio Yepez

906 C.I.	1702267157	907 RUC Nº	1703073233001
908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	1917,44
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 NC Nº	—	915 NC Nº	—	916 NC Nº	—	917 NC Nº	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—
CAMPO 912 Y 919 LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—	922	—	AÑO 923	— MES 924 — DÍA 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 NC Nº	—	927 Exped. Nº	—	928 Resol. Nº	—		
929 USD	—	930 USD	—	931 USD	—		

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

11 ABR 2007