

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00021112

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	179096541400	02	EXPEDIENTE	1048703	RAZON SOCIAL	SECOIN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	RUMIPAMBA			10	NUMERO	815	11	TELEF.	458050	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS SEGURID D PRIV			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	700	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BRITO HERRERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170253450-2	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'116.273
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'871.927	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	638.081	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'345.410	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	370.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	102'486.917

COSTO DE VENTAS					
Mercederías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	12'145.686	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'724.942	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'996.339	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	36'339.765
(-) Depreciación acumulada	155	2'897.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	352.023
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'098.349	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	2'404.600
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'289.191
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'823.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	148482.662	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'901.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'385.579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'428.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'375.552
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'813.093	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'812.034
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'315.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.900
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138.676
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	138.719
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'315.005	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'128.098	Intereses y comisiones	559	5'051.850

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'843.309
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'568.040
Reservas	304	1'215.005	GASTOS NO OPERACIONALES	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'536.947	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávit	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	3'866.259
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	6'576.202	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'866.259
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'332.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'332.961
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'304.807	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'823.291	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

FIRMAS Y PAGOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)					
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Nombre 800	CARMEN BRITO	(-) Anticipos pagados	770	-----	
Matr. No. 801	12001	(-) Impuestos retenidos	771	12'145.686	
Saldo a favor	772	12'145.686	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----	Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	779	-----	TOTAL PAGADO	779	-----

Efectivo			
Si	-----	Si	-----

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
ULISES BATALLAS11024-CO 9095-0
11024-CO 9095-0
11024-CO 9095-0