

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 4 No. B 00098654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUB	0990263957001	02	EXPEDIENTE	227157603	RAZON SOCIAL	IMPRESA SEGURA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	B. MORENO entre L. URDANETA Y P. SOLANO	10	NUMERO	712	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUENA INDUSTRIA GRAFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE E. GRABER SEGURA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00525619	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	6	22
PRODUCCION	18	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
R.N.A.E.	25	---	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'384.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293'104.869
Inversiones financieras temporales	102	4'380.565	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'419.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'224.852	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	693.531	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	6'124.228	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	358.419
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	308'883.144

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	4'961.239	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	523.125	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'904.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	824'889.213	Rentas con impuesto único	407	358.419
Vehículos	153	----	Otras rentas	408	456
Otros activos fijos	154	----	TOTAL INGRESOS	499	308'883.144
(-) Depreciación acumulada	155	619'082.811	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'806.402	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Compra de productos terminados		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Gastos de organización y constitución	162	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Compras de materia prima	506	116'812.821
Otros activos no corrientes	165	59.364	Importaciones de materia prima	507	----
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.364	Mano de obra directa	509	32'615.955
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261'770.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58'373.083

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra indirecta		
Cuentas por pagar	201	33'403.111	Suministros y materiales	512	----
Documentos por pagar	202	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'940.540	Mantenimiento y reparaciones CONS.MAQ.	515	11'155.853
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Energía, agua y teléfono	516	8'331.091
Otros pasivos corrientes	206	44'666.550	Otros gastos de fabricación ELABORAC.	517	27'780.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'010.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Obligaciones emitidas	213	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255'069.406
Otros pasivos a largo plazo	214	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'038.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'010.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'618.974

PATRIMONIO NETO			Gastos de gestión		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'037.427
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'988.617
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'883.079
Reservas	304	12'767.973	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	351.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	385'278.902	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Reexpresión monetaria	306	(16'599.716)	Intereses y comisiones GTOS.FINANC.	559	897.764
Otros superávits	307	----	Provisiones deducibles	560	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117'989.170	Otros gastos de administración y ventas	561	38'685.339
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'697.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'501.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'760.087	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'770.288	Pérdida en venta de activos	571	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Pérdida por diferencias de cambio		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(522.195)	Otros gastos no operacionales	573	10.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.110
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83'697.902)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	358.419	705	----	706	----	709 28.671

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	749		

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)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Firma del representante legal			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Firma del contador			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Nombre	800	MARIA MORENO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Matr. No.	801	011739	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Efectivo			(-) Anticipos pagados		
Cheque No.			(-) Impuestos retenidos		
S/. 308.883.-			SALDO A FAVOR		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
ABN AMRO BANK			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		