

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263957001	02	ENFRENTE	2271576	RAZON SOCIAL	IMPRESA SEGURA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	B. MORENO entre L. URDANETA Y P. SOLANO					10	NUMERO	712	11	TELEF.	308842	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUENA INDUSTRIA GRAFICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE E. GRABER SEGURA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00525619									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'766.643	Ventas gravadas con I.V.A.	401	347'734.808
Inversiones financieras temporales	102	7'430.703	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'368.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'641.880	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'049.279	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9'628.308	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	543.661
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	4
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	360'647.273
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.011'751.882	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	841'386.401	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'365.481	Compras de materia prima	506	145'286.181
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	31'583.544
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	72'674.487
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	59.364	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.364	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'472.697	Mantenimiento y reparaciones	515	8'749.945
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	7'105.600
Cuentas por pagar	201	89'642.707	Otros gastos de fabricación	517	34'246.931
Documentos por pagar	202	2'040.448	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'658.716	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	40'786.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299'646.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'128.421	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'697.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'758.314
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'349.111
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'793.145
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'000.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'128.421	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	355.748
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Intereses y comisiones	559	1'762.433
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	43'251.522
Reservas	304	12'767.974	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'968.141
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397'031.812	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(185'235.325)	Otros gastos no operacionales	573	252.625
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115'220.185)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	252.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'344.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(115'220.185)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'472.697	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	462.112
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'297.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo-729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	543.661		
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			0-100%
		709	IMPUESTO UNICO
			43.493

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		729	-----
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	-----
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	749	-----
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	-----
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)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
				Anticipos pagados		770	-----
				Impuestos retenidos		771	4'342.493
				SALDO A PAGAR		772	4'342.493
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
Firma del representante legal				Multa		775	360.647
Firma del contador				TOTAL PAGADO		799	360.647
Nombre 800 MARIA MORENO							
Matr. No. 801 011739							
Efectivo				Banco			
S/. 360.647				ABN AMRO BANK			
Cheque No. 993023				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

APR 26 1996
ABN-AMRO Bank