

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0 0 1 1 5 0 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099069070700	02	EXPEDIENTE	26095	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y REC. HUM.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESMERALDAS ENTRE COLON Y ALCEDO					10	NUMERO	1707	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Ventas Articulos Incendio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	NEP	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Espinoza Flores Kleber					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904019387					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	4.006	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'592.434	TOTAL INGRESOS	499	=
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'755.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'214.175	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	945.130	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	3'615.024	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'544.281	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y de seguros sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'299.502	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'095.533	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'095.533	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'095.533	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	96.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'564.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
Reexpresión monetaria	306	442.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'203.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'299.502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 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	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	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	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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

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	=
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	=
		(-) Impuestos retenidos	771	=
		SALDO A FAVOR	772	=
		IMPUESTO A PAGAR	773	=
		Interés por mora	774	=
	Nombre: Ivan Espinoza		775	36.000
	Matr. No. 801 11.241	TOTAL PAGADO	789	36.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 36.000	=	=	S/.	=

