

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00008474**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990716021001	02	EXPEDIENTE	16283-03	RAZON SOCIAL:	SEGURITO CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08			
09	CALLE	AGUIRRE			10	NÚMERO	211	11	TELEF.	323330	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO BRIZ OTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904587078					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	24			
									AUDITOR EXTERNO		25			
											R.NAE			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
Caja, bancos				101	2'763.537	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales				102	-	Ventas gravadas con I.V.A.								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
(-) Provisión cuentas incobrables				104	-	Exportaciones								
Otras cuentas por cobrar				105	6'877.431	(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Inventario de materia prima				106	-	Ingresos no operacionales								
Inventario de productos en proceso				107	-	Dividendos percibidos								
Inventario de suministros y materiales				108	-	Rentas exentas y no gravadas								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	-	Rentas con impuesto único								
Mercaderías en tránsito				110	-	Otras rentas								
Estos, herramientas y accesorios				111	-	TOTAL INGRESOS								
Impuestos anticipados				112	405.474	172'108.535								
Otros activos corrientes				113	-	COSTO DE VENTAS								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	<b>10'046.442</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)								
<b>ACTIVO FIJO</b>														
Terrenos, edificios e instalaciones				151	-	Compra de productos terminados								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-	Importaciones de productos terminados								
Vehículos				153	-	(-) Inventario final de productos terminados								
Activos fijos				154	-	Mano de obra directa								
(-) Depreciación acumulada				155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159	-	Mano de obra indirecta								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-	Suministros y materiales								
Gastos de organización y constitución				162	477.644	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.								
Gastos de investigación exploración y otros				163	-	Aportes IESS y beneficios sociales								
Aportaciones en asociaciones				164	-	Mantenimiento y reparaciones								
Otros activos no corrientes				165	-	Energía, agua y teléfono								
(-) Amortización acumulada				166	355.399	Otros gastos de fabricación								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				169	<b>122.245</b>	Inventario inicial de productos en proceso								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				170	<b>10'168.687</b>	(-) Inventario final de productos en proceso								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
Cuentas por pagar				201	4'073.345	Inventario inicial de productos terminados								
Pagos pendientes por pagar				202	-	(-) Inventario final de productos terminados								
Aportaciones sociales por pagar				203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos				204	1'264.119	172'108.535								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Otros pasivos corrientes				206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				209	<b>5'337.464</b>	551 168'217.064								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-	Comisiones en ventas y publicidad								
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-	552 Gastos de gestión								
Obligaciones emitidas				213	-	553 Agua, luz, teléfono, faxefax y fax								
Otros pasivos a largo plazo				214	-	554 Impuestos, contribuciones y otros								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				218	-	555 Depreciación de bienes y amortizaciones								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				220	-	556 37.860								
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-	557 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-	558 Intereses y comisiones								
Reservas				304	3'008.562	559 Provisiones deducibles								
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-	560 Otros gastos de administración y ventas								
Reexpresión monetaria				306	(177.339)	561 2'113.181								
Otros superávits				307	-	562 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-	563 171'105.249								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-	564 Gastos no deducibles (en el país)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	<b>4'831.223</b>	565 (-) Participación 15% de trabajadores								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	<b>10'168.687</b>	566 150.493								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	27.635	567 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	568 (-) Reinversiones y leyes de fomento								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	27.635	569 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-	570 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-	571 852.793								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-	572 213.198								
				709	-	573 630.595								
<b>F) PAGOS</b>														
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	729						
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751											
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)														
<b>SEGURITO CIA. LTDA.</b>														
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
								760						
								(-) Anticipos pagados						
								770						
								(-) Impuestos retenidos						
								771						
								SALDO A FAVOR						
								772						
								IMPUESTO A PAGAR						
								773 213.198						
								Interés por mora						
								774						
								Multas						
								775						
								TOTAL PAGADO						
								799						
								213.198						
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
Sí.				Sí.								Sí.		
2º Copia: Superintendencia de Compañías														
SELLO Y FECHA DE RECEPCION														
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 95														
Filanbanco 0110480117545														
Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001021 Tl.: 250														
Valor: \$1.213.198														
Exp. 1996														
FILANBANCO AGENCIA MUSKO E 2 ABR. 1997 HORARIO DIFERIDO CAJA 001001021														