

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 00098824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375731001	02	EXPEDIENTE	27245-806	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY 8a. OESTE Y AV. SAN JORGE	10	NUMERO	C-2001-511	11	TELEF.	286197	12	FAX	280521							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MINORISTA-SEGURIDAD INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090509092-													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'034.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'215.972	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'334.590	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'022.769	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	530.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'583.075	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'217.622	TOTAL INGRESOS	499	204'500.572	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'369.236	
Impuestos anticipados	112	20'325.402	Compra de productos terminados	502	5'365.350	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	55'869.030	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'603.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'289.218	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'303.913	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'589.147	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	4'914.004	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	22'710.971	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'096.093	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'704.389	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	83'171.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'814.393	
Documentos por pagar	202	55'447.502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'293.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'443.749	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'378.253	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	13'469.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'240.615	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'382.377	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'319.456	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'450.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	11'917.723	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'382.377	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'250.375	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52'927.332	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	209.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'925.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'535.738	
Reexpresión monetaria	306	33'962.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'321.317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'515.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'535.738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'327.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'704.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'637.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	431.036
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(233.522)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	157'503	
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	3'620.555	
				SALDO A FAVOR	772	3'233.212	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	0	S/.	0				