

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 6 No. B 00042824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947260001	02	EXPEDIENTE	27510	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SAGURITAC "SAGURITAC"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	618	11	TELEF.	30744844	FAX	300844				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607340									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'439.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'296.985	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'319.754	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11.602)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	163.000	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	11'185.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	357'482.604
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	23'748.484	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	739.000	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'398.600	(-) 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	27'940.988	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	101'934.461	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(89'994.554)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'880.895	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 beneficios 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	3'716.954	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(2'651.477)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'065.477	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'344.972	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'487.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'334.327	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'399.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	22'237.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	770.587	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'125.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	909.492	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'534.949	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	245.425	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'388.000	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'388.000	Otros gastos de administración y ventas	561	155'170.181	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'513.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357'476.932	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	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	488.029	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	488.029	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'639.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(482.357)	
Reexpresión monetaria	306	60'008.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'566.163	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(482.357)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(482.357)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'831.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'344.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'043.450	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Anticipos pagados	770	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(22'705.034)	(-) Impuestos retenidos	771	33'740.404
			SALDO A FAVOR	772	33'740.404
			IMPUESTO A PAGAR	773	----
			Interés por mora	774	----
			Multas	775	----
			TOTAL PAGADO	779	----

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.	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	33'740.404
		SALDO A FAVOR		772	33'740.404
		IMPUESTO A PAGAR		773	----
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		RAUL YAGUAL			
Matr. No. 801		04984			
Efectivo		Cheque No. ----		Banco	
S/. ----		S/. ----		Notas de Crédito (cantidad) S/. ----	

PAGADO