

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047165

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990947260001	02	27510	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SAGURITEC "SETEGUR" C					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	LT. A.
09	BAQUERIZO MORENO Y PADRE SOLANO					10	618	11	307448	12	300844
13	SEGURIDAD GENERAL					14	83285	15	387		
16	VICTOR ACAITURRI-VILLA NUNEZ DEL ARCO					17	0902607340				
18	2	21	----	22	7	23	----	24	----	25	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'388.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	318'370.507
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'510.248	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(148.148)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	(1'037.000)	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	6'582.752
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	409	324'953.259
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	29'557.730	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	189.000	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'460.352	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'241.377	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'053.928	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	132'412.865	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(134'645.294)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'062.876	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	1'797.568	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	(1'168.356)	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	629.212	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'152.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	----
Provisiones sociales por pagar	203	2'514.692	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'982.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	132'641.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	602	----
Otros pasivos corrientes	206	19'514.204	Gastos de gestión	603	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'011.359	Agua, luz, teléfono, etc.	604	1'439.941
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	568.342
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14'094.749
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	136.546
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----
Otros pasivos a largo plazo	214	3'388.000	Intereses y comisiones	609	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'388.000	Provisiones deducibles	610	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'399.359	Otros gastos de administración y ventas	611	188'980.937
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	611	337'861.780
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	701	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	702	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	703	10.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'757.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	10.627
Reexpresión monetaria	306	50'514.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	709	(12'919.148)
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	710	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'381.782	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	711	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	712	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'753.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	712	(12'919.148)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'152.440	(-) Participación 15% de trabajadores	713	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	714	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	715	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	716	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	717	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	717	(12'919.148)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	718	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	718	(12'919.148)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	961.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(28'596.206)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
----	705	----	----	706	----	----	707	----	709	----	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	749	----
REEXP. MON.	751	----	751	----	751	----	751	759	----	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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Méd. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/500						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DE NACHALA
AS-007-000189-1