

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. A 00018656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265147001	02	EXPEDIENTE	28583	03	RAZON SOCIAL	SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA			10	NUMERO	301	11	TELEF.	309739	12	FAX	304146					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. EQUIP. SEGURIDAD INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905704599									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(11.728.000)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.443.027	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.328.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.795.829		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	656.000		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.556.193		TOTAL INGRESOS	499	18.771.367	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25.503.690	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.464.930		Compra de productos terminados	502	4.614.773	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	21.695.722	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.744.952		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.760.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.175.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Vehículos	153	5.500.000		Gastos de gestión	553	400.000	
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	355.600	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.535.000)		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.163.520	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.140.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.535.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Otros activos no corrientes	165	518.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267.036	
(-) Amortización acumulada	166	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.018.500		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.903.452		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	10.500.000		584	267.036		
Documentos por pagar	202	3.062.570		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.055	
Provisiones sociales por pagar	203	765.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	485.000		(+) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.812.570		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	226.981	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		591	56.745		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	170.236	--
Obligaciones emitidas	213	--		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Otros pasivos a largo plazo	214	--		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000		704	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.278.452		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	
Reservas	304	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	612.430		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	
Reexpresión monetaria	306	--		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Otros superávits	307	--		IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.090.882		No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.903.452		REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

REEXP. MON.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. -Ltda				590			
Seguridad e implementos industriales del Ecuador				591			
Firma del representante legal				592			
Carlos E. Ramirez S.				593			
Firma del contador				594			
Nombre				595			
Matr. No.				596			
Efectivo				597			
Cheque No.				598			
Banco				599			
Notas de Crédito (cantidad)				600			
S/. 56.745				S/. --			

REEXP. MON.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. -Ltda				590			
Seguridad e implementos industriales del Ecuador				591			
Firma del representante legal				592			
Carlos E. Ramirez S.				593			
Firma del contador				594			
Nombre				595			
Matr. No.				596			
Efectivo				597			
Cheque No.				598			
Banco				599			
Notas de Crédito (cantidad)				600			
S/. 56.745				S/. --			

30-001-004886-2
 Valor: S/. 56.745**
 BANCO DEL PACIFICO
 1995/03/19 CAJA:0081 REF:9556800