

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 199 6 **No. B 00021163**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099126514700 | 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 | VTDA. EQUIP. SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62542 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ | | | | 17 | CEB. 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 | (7'105.439) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 9'860.034 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 9'195.740 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'625.350 | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 765.400 | 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 | 430.500 | | Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 20'890.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | 19'055.774 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | 856.300 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 21'695.722 | |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 502 | 8'320.736 | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 23'462.111 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 20'890.000 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2'175.000 | Importaciones de materia prima | 507 | -- | |
| Vehículos | 153 | 5'500.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'302.500 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'372.500 | 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 | 1'500.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- | |
| Contribuciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 518.500 | Otros gastos de fabricación | 517 | -- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'018.500 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30'853.111 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 8'500.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 9'126.458 | |
| Documentos por pagar | 202 | 2'500.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 740.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'200.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 566.150 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 600.000 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 | 455.000 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | 842.700 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12'306.150 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 767.500 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- | |
| 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 | 725.536 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 455.700 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 9'278.936 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'200.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 16'278.452 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- | |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 653.892 | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 650.380 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 414.617 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 650.380 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18'546.961 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 97.557 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'853.111 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|----|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 552.823 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 138.206 |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 414.617 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. | | EJER. IMP. 751 | -- | | | | | 759 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----|---------------------------------|--|--|-----|---------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | -- |
| SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Seguridad e implementos industriales del Ecuador Carlos Enrique Ramirez Sanchez Gerente General | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | -- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | -- |
| | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | -- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | 138.206 |
| Firma del contador | | | Interés por mora | | | 774 | 6.854 |
| Nombre: 800 F. IRIGOYEN E. | | | Multas | | | 775 | 5.528 |
| Matr. No. 801 7198 | | | TOTAL PAGADO | | | 779 | 150.588 |
| Efectivo | Cheque No. | -- | BANCO DE LA PENINSULA | | | | -- |
| S/150.588 | S/. | -- | | | | | -- |