FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIONES IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 001 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991265147001	02 Expediente	28583	03 Razón Social	SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA.LTDA.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL
09 Calle	LORENZO DE GARAYCOA	10 Número	301	11 Teléfono	309739	12 Fax	404146
13 Actividad	VTA. EQUIP. SEGURIDAD INDUSTRIAL	14 Código	62542	15 Código	387
16 Representante Legal	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ			17 C.I.	0905704597
18	1	19	1	20	--	21	2	22	1	23	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	[illegible]	2'039.495	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	35'108.954
Inversiones financieras temporales	[illegible]		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	3'656.300	Exportaciones	[illegible]	
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	
Otras cuentas por cobrar	[illegible]		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	
Inventario de materia prima	[illegible]		Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	
Inventario de productos en proceso	[illegible]		Rentas con impuesto único	[illegible]	
Inventario de suministros y materiales	[illegible]		Otras rentas	[illegible]	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	25'386.310	TOTAL INGRESOS	[illegible]	35'108.954
Mercaderías en tránsito	[illegible]		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	20'890.000
Impuestos anticipados	[illegible]		Compra de productos terminados	[illegible]	23'284.828
Otros activos corrientes	[illegible]		Importaciones de productos terminados	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	31'082.105	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	25'386.310
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]		Compras de materia prima	[illegible]	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'175.000	Importaciones de materia prima	[illegible]	
Vehículos	153	5'000.000	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	[illegible]	
(-) Depreciación acumulada	155	3'070.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'105.000	Mano de obra indirecta	[illegible]	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	[illegible]	
Otros activos no corrientes	165	518.500	Otros gastos de fabricación	[illegible]	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de procesos en proceso	[illegible]	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'018.500	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	
TOTAL ACTIVO (117 + 159 + 169)	179	37'205.605	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	
Cuentas por pagar	201	8'839.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	18'788.518
Documentos por pagar	202	4'189.490	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	11'450.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	620.000	Comisiones en ventas y promoción	[illegible]	1'185.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	[illegible]	960.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	[illegible]	1'825.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'648.990	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	570.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	[illegible]	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	15'991.567
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'278.452	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	653.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	328.869
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	328.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'556.615	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	49.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	329	37'205.605	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	279.539
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.885
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	209.654

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
	[illegible]		[illegible]		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[illegible]		[illegible]		No. TRANSACCIÓN		FECH INGRESO		[illegible]
[illegible]		[illegible]		NO. TRANSACCIÓN		FECH INGRESO		[illegible]
[illegible]		[illegible]						[illegible]
						TOTAL COMPENSACIONES		[illegible]
						(-) Anticipos pagados		[illegible]
						(-) Impuestos retenidos		[illegible]
						SALDO A FAVOR		[illegible]
						SALDO A PAGAR		69.885
						Intereses		--
						Multa		--
						TOTAL ADEUDADO		69.885
						Cheque		--
S/. 69.885	S/.	--		--		S/.		--

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)

SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR Cía. Ltda.
Seguridad e Implementos Industriales del Ecuador

Nombre: F. TRIGOYEN C.
Matrícula: 7198

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

17024000412 2
19980401

69.885
BANCO DE GUAYAQUIL