FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000442

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	404146
13 ACTIVIDAD	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	0905704597
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECTIVOS	1	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	--	23 OTROS	2
24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	129.364
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'291.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'247.883
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'669.127
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'175.000
Vehículos	153	5'000.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'787.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'387.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	518.500
(-) Amortización acumulada	166	201.850
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'816.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'873.277
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'284.500
Documentos por pagar	202	1'650.300
Provisiones sociales por pagar	203	4'095.834
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'777.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	166.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'974.363
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'278.452
Reservas	304	653.892
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	624.271
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'873.277

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'578.649
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'665.231
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	144'243.880
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'386.210
Compra de productos terminados	502	107'167.373
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	28'247.883
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes a seguridad social y beneficios sociales	514	3'282.500
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	6'797.751
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'385.951
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'512.422
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'327.316
Gastos de gestión	553	2'150.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	356.301
Impuestos, contribuciones y otros	555	465.700
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	717.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	3'825.750
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1'966.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29'320.989
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	536.940
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	536.940
(-) Participación 15% de trabajadores	585	80.541
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	456.399
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.100
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	342.299

1 MAR. 1999

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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: --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	114.100
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR		--
IMPUESTO A PAGAR		114.100
Interés por mora		--
Multas		--
TOTAL PAGADO		114.100

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

Firma del Representante Legal — Carlos ... Ramírez S. GERENTE GENERAL

Firma del Contador — Nombre: R. IRIGOYEN C — Matr. No.: 7198

Efectivo	Cheque		Bonos		Notas de Crédito	
S/.114.100	S/.	--	--	--	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-024-000292-5

19990224 BANCO DE GUAYAQUIL 114.100