

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00001712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294996001	02	EXPERIENTE	28841	03	RAZON SOCIAL	ECUASIR C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1227
10	TELEF.	284181	11	FAX	--	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	MTA. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	14	WFO CONTRIBUYENTE	387	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR OSWALDO RAMIREZ SANCHEZ
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08228505	17	PERSONAL OCUPADO	20	18	INDICACION	1
19	ADMINISTRACION	--	20	PRODUCCION	--	21	OTROS	--
22	AUDITOR EXTERNO	--	23	BASE	--	24	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	616.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350'547.698
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'866.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'028.436	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos exentos de impuestos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ventas exentas de impuestos	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras ventas	408	342.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14'846.894	TOTAL INGRESOS	409	428'757.004
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'836.950
Impuestos anticipados	112	5'834.386	Compra de productos terminados	502	209'169.233
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'326.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'846.894
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'139.433	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	208.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	930.645	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'560.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de explotación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	623.941	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	936.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'193.644	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	16'640.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'159.289
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'951.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'966.779	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'916.897
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'606.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.012
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'215.548	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'215.548	Otros gastos de administración y ventas	561	140'358.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'822.493	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	217'500.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4'787.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'124.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	10'097.456
Reexpresión monetaria	306	(3'782.306)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	1'374.057	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'866.270	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	10'097.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'370.805	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'514.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'193.298	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	189.081

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	6'866.270
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	--
			IMPUESTO UNICO			709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'716.568
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				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			760	--
			(-) Anticipos pagados			770	--
			(-) Impuestos retenidos			771	4'256.709
			SALDO A FAVOR			772	2'540.141
			IMPUESTO A PAGAR			773	--
			Interés por mora			774	--
			Multas			775	--
			TOTAL PAGADO			799	--
Firma del representante legal			Firma del contador				
Nombre			800				
Matr. No.			801				
			LILIAN JARA M				
			24265				
Cheque No.			Banco				
SI.			Notas de Crédito (cantidad)				
			SI.				