

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 8 No. B 0 0050869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912949960002	EXPEDIENTE	28841	03	RAZON SOCIAL:	ECUASIR C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1227	11	TELEF.	284181	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. EQUIPO DE SEGURIDAD INDUST.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR OSWALDO RAMIREZ SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08228505									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'310.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342'931.024
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'442.686	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	338.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'051.606	TOTAL INGRESOS	499	343'269.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'478.580	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'846.894
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	270'920.512
Impuestos anticipados	112	4'673.700	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	Inventario inicial de productos terminados	504	22'051.606
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'073.946	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'974.358	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	900.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	991.659	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'544.185	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	2'010.600	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 fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'018.941	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'537.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	220	42'838.040	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	10'054.309	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263'715.800
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'483.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'962.606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'300.111	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'011.724
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'838.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	614.905
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Intereses y comisiones	559	--
Reservas	304	4'787.996	Provisiones deducibles	560	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'479.518	Otros gastos de administración y ventas	561	29'159.618
Reexpresión monetaria	306	(6'501.313)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'748.853
Otros superávits	307	1'992.383	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'947.561	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'706.145	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'544.185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'805.237
			(+) 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	5'805.237
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	870.786
			(-) 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	4'934.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'233.673
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'700.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	209.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) 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 POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--
EQUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ			(-) Anticipos pagados			770	--
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	3'096.107
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	1'862.434
Nombre 800 PEDRO ALVIA			IMPUESTO A PAGAR			773	--
Matr. No. 801 18778			Interés por mora			774	--
Efectivo			Multas			775	--
Cheque No.			TOTAL PAGADO			799	--
Banco			Notas de Crédito (cantidad)				--
S/.			S/.				--