

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00088400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 81

01	RUC	13300445001	02	EXPEDIENTE	31140	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD MINERA "SEMIN CIA. LTDA."
04	PROVINCIA	PAUTURA	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	PAUTURA
07	COD. CANTON	655	08	CUIDAD	PAUTURA	09	CALLE	PEDRO DE VASCA
10	NUMERO	1/N	11	TELEF.	500180	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA LARQUE SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170138208-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	5
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'41.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'712.000
Inversiones financieras temporales	102	1'071.494	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	528.144	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		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	255.581
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	33'967.581
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	3'021.028	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'462.650	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'317.608	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	17'165.387
(-) Depreciación acumulada	155	(237.593)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'080.015	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	212.312	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	472.000
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	142.900
(-) Amortización acumulada	166	(119.031)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'635.446	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'780.887
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'351.691	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'374.082
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'075.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	248.840	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'342.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'276.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	220.709
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.832
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	9.658
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	3'235.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'276.652	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'888.191
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'700.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	137.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'418.003	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'238.503
Reexpresión monetaria	306	(84.365)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'525.395)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	381.348
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'513.347	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'417.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'354.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	437.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'635.446	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	217.244
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'262.338
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	565.585
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'696.753

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.359
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	86.359

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	565.585		
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							
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	3'021.028
				SALDO A FAVOR				772	2'455.443
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Firma del contador				Interés por mora				774	
Nombre 800				Multas				775	16.368
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	16.968
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 16.368				S/. 16.968				S/.	