FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 — No. A00041808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1990004443001	02 EXPEDIENTE	31180	03 RAZON SOCIAL	SEMIN CIA. LTDA. SEGURIDAD MINERA		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	ALMAGRO Y ALPALLANA	10 NUMERO	N31-36	11 TELEF.	565778
12 FAX	565778	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. VIGILANCIA ARMADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15 NRO. CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR E. SAMANIEGO MENDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170138208-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	—
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 AJUSTE	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40.448
Inversiones financieras temporales	102	2'369.478
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	21'903.722
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'314.048
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'773.091
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(699.034)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'074.057
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'388.105
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'971.161
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	643.414
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'043.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	3'295.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'953.542
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	22'953.542
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	427.785
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'411.053
Reexpresión monetaria	306	(404.275)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'434.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'388.105

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	276'964.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	844.559
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	277'808.559
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
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	182302.486
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	625.400
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	24'279.038
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	25'976.151
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	233'183.375
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'972.833
Comiciones en ventas y publicidad	552	2'313.723
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'271.142
Impuestos, contribuciones y otros	555	858.803
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	554
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	8'478.129
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'625.184
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	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) 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 —	707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708 —
	709 —
	748 —
	749 —
	750 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	751 —
(-) Anticipos pagados	752 420.884
(-) Impuestos retenidos	753 21'903.723
SALDO A FAVOR	754 22'324.607
IMPUESTO A PAGAR	755 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELSY ARAUJO

Reg. No. 801 19.700

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntas)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

AG. C

19 MAR. 1998

6 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero