

0058456

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPROCA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390119367001 RAZON SOCIAL SEGURILLANTA S.A.

EXPEDIENTE 34052

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| CAJA, BANCOS                                       | 609.181.438          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)         | 5.839.352.576        |
| LA PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 855.000.000          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 1.606.260.581        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 4.638.979.785        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             |                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN |                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                            |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                              | 111.303.901          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>2.447.078.283</b> |

## 3100 PASIVO

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 1.744.364.343        |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.303.517.126        |
| VEHICULOS                              | 811.263.355          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    |                      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA             | 2.003.539.611        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>2.855.605.213</b> |

## 320 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 295.166.800          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 2.778.626            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS               |                      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                               |                      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                | 53.954.747           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 2.466.869            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>349.433.304</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>5.652.116.800</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| CUANTAS POR PAGAR                                        | 2.773.931.002        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | 284.195.995          |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR                               | 212.431.318          |
| PROVISIONES RESERVA DE SUJERIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 2.039.061.454        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>5.315.298.841</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO |                      |
| LOCAL                                      |                      |
| EXTERNO                                    |                      |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO                |                      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>            | <b>5.315.298.841</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                    | 3.092.823.000        |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION       |                      |
| RESERVAS                                                         | 97.191.926           |
| RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO                           | 269.528.784          |
| RESERVA MONETARIA                                                |                      |
| OTROS SUPLENIENTES                                               |                      |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 2.064.085.329        |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 4.817.188.920        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     | <b>8.336.817.959</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>5.652.116.800</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 255.088.373 |
|----------------------|-------------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 48)

SEGUILLANTA S.A.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTRADOR  
 20.177

## 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| PAGO PREVIO            |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 728.823.922        |
| DETERMINES POR MORIA   |                    |
| MULTAS                 |                    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>728.823.922</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO BUCROS  | CHEQUE BUCROS  | DEBITO BANCARIO BUCROS  | NOTA DE CREDITO BUCROS  | COMPENSACION BUCROS  |
|                   |                | 10                      |                         |                      |
|                   |                | 728.823.922             |                         |                      |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|                   |                |                         |                         |                      |
|                   |                |                         |                         |                      |

Copia: Superintendencia de Companias

BARRIO EDITORA S.A. - R.U.C. 179071614701 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 98

Superintendencia de Companias

28 ABR. 2000  
RECIBIDO

W. del R. del R. del R.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION