

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00077364

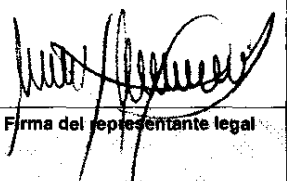
A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0790084462001	02	EXPEDIENTE	390689003	RAZÓN SOCIAL:	SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTÓN	MACHALA	07	COD. CANTÓN	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	10 de Agosto y Sucre					10	NÚMERO	s/n	11	TELÉF.	932846	12	FAX	932846
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VTA. EQUIP. e IMPLEMENTOS SEGUR. INDUS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38246	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. César E. Coronado Cueva					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0100751999						
20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'558.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	311'177.769	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'920.746	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	154'021.087	TOTAL INGRESOS	499	311'177.769	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103'372.443	
Impuestos anticipados	112	758.552	Compra de productos terminados	502	309'449.373	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'259.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'021.087	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'630.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'199.342	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'822.256	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'436.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'214.643	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	150.000	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	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'523.835	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	146'373.283	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258'800.729	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	87.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'655.987	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	711.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	918.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	130.601	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'110.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'303.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'431.207	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	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	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'390.020	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'303.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'506.365	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'698.946	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	870.675	
Reexpresión monetaria	306	6'966.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	555.056	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	870.675	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'220.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.601	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'523.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 + 702) * 77%)		703	148.019	IMPUESTO A LA RENTA (350 x 25%)		704	185.019
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	555.055
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	185.019
				Interés por mora		774	11.719
Firma del contador				Multas		775	5.551
Nombre 800		Manuel Lopez B		TOTAL PAGADO		799	202.289
Matr. No. 801		5.143					
Efectivo		Cheque No.		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 202.289=		S/.		Banco		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

RECIBO 14 MAY 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19:

Fecha:

Hora:

Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Informe Gerente	Informe Contable	Informe Fisco	Informe Otros