

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

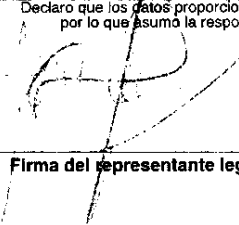
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00008929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179008446200102 EXPEDIENTE 3906893 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD INDUST. MACHALA SEGUIN. A CIA. LTDA
 EL ORO DOM. PREVEN. 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
 CALE 10 DE AGOSTO Y SUCRE 10 NUMERO - 11 TELEF. 932846 12 FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE EQUIPO E IMPLER. SEGURID 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38246 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CESAR CORONADO CUEVA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100751999
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'420.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	494'914.363
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'405.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'826.000	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	290'173.097	TOTAL INGRESOS	499	516'320.263
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	228'421.487
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	472'478.826
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	502'419.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'629.502	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'881.959	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	40'679.170	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	50'014.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'175.982	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	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	510'595.259	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	284'483.428
Cuentas por pagar	201	244'136.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	416'416.885
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'697.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'744.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'807.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o.asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'360.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'641.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	280.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'015.381
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	384.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'135.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'641.068	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'919.343
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 tesor.	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	17'366.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'984.035
Reexpresión monetaria	306	19'358.507	(+) 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	12'229.744	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'984.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'554.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'697.605

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'442.343	UTILIDAD GRAVABLE (590+599)	590	15'286.430			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'747.889	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'057.286			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'229.144			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'053.686			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
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					
			(-) Anticipos pagados			770	1'579.322	
			(-) Impuestos retenidos			771	1'153.842	
Firma del representante legal			Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre			800 EDGAR PAREDES			IMPUESTO A PAGAR	773	320.452
Matr. No.			801 20.374			Interés por mora	774	-
Efectivo			Cheque No.			Multas	775	-
S/. 320.452			Banco			TOTAL PAGADO		320.452
S/.			Credito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 93 - 86 - 86

BANCO DE MACHALA
MATRIZ
17 ABR. 1998
IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA

SECCION ARCHIVO RECIBIDO
APR 17 1998

Exp. 1996