

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00024428

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900644620002	02	IMPUESTO	19068003	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL BACHALA SUCUNIMA CIA
04	PRESENCIA	AL CRO	05	FECH. PRESENCIA	07	06	CANTON	BACHALA
09	DIR. DE	10	AGOSTO Y SUCH	10	NUMERO	11	TELEF.	02-84612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA/GRUPO DE IMPLEMNTOS/SEGURIDAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	INFO CONTRIBUYENTE	007
16	INDICIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS GONZALEZ DE CUVA		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100751999		
18	PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22
			PRODUCCION	2	23	OTROS		24
								25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'211.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	566'227.537	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'357.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'225.881	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 almacen	109	355'554.389	TOTAL INGRESOS	499	607'684.937	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290'173.097	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	541'026.360	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'991.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'107.392	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'868.131	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	58'984.797	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'088.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'871.398	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	-	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	-	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	432'862.788	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	325'780.960	
Cuentas por pagar	201	213'685.506	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505'418.480	
Documentos por pagar	202	120'450.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'542.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'911.560	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'602.520	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'500.180	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340'680.717	Impuestos, contribuciones y otros	535	105.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'720.950	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	3'400.790	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	83'000.710	
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 diferencia 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	22'681.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'057.740	
Reexpresión monetaria	306	22'681.480	(+) 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	-	

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	703.520			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10.810.561			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	IMPUESTO UNICO			
704		705	706		709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.603.520		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-
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				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	1.747.869	
				Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	1.630.257	
Efectivo				Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-	
S/. 2.27.004				S/. --		IMPUESTO A PAGAR	773	223.004	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	-	
S/. --				S/. --		Multas	775	-	
S/. --				S/. --		TOTAL PAGADO	799	223.004	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA
 MATRIZ
 BANCO DE MACHALA

Paula Vera Garcia
 RECOMENDADO
 13 ABR 1999
 Paula Vera Garcia