

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0790084462001	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA C. S.A.	EDIFICIO	390689
-----	----------------------	--------------	--	----------	---------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	901	24'454.164	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	592'648.035	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'252.600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	41'104.695	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	189'149.959	TOTAL INGRESOS	609	593'900.635	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	228'854.389	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	2'301.580	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	590'736.656	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	257'010.398	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	485'586.581	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93'643.961	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	223'388.742	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	152'145.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(338'820.147)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	615'944.137	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	872'954.535	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	189'149.959	
CUENTAS POR PAGAR	401	384'157.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	630'441.086	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'108.007	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35'068.102	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'195.500	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	385'265.397	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'837.542	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'398.328	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	262'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61'011.248	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	345.760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	221'081.925	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	483'581.925	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17'653.558	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'673.362	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	144'183.400	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98'079.988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	180'723.851	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'810.561	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	144'783.336	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	725'720.455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'107.213	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	118'221.439	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	872'954.535	(=) UTILIDAD	801 - 802	392'500.984	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'673.362	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 27095

EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PAGIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTECEDENTES DE COMPANIA	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819
TOTAL SALDO A FAVOR	820

180'723.851

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902								
INTERESES POR MORA	903								
MULTAS	904								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905								
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE NAGUALA
MATRIZ
8 ABR. 2000
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION