



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0169672**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790084462001** 202 RAZON SOCIAL **SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **390689**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.549.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.241.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.982.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	7.201.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.049.50	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>106.443.19</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.566.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.256.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	79.874.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>22.837,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.391.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.329.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	23.362.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15.158.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(33.757.47)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>60.485,39</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>83.322,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12.049.50	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.243.80	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>75.390.50</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.894.50	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.815.04	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	899.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	245.35	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	750.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	733.57	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>19.038.10</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.144.67	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	231.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.772.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.985.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	10.738.31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.121.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4.240.92		AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	<b>19.751,70</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.786.59	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	682.53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>27.496.03</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	6.982.51	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	508	33.594.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.556.60	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.556.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.556.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	682.53	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>44.533.13</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	638.37	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>83.322,93</b>				

