

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEclaración de Impuesto a la Renta
Presentación de Balances
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 000433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990753385001	02	EXPEDIENTE	42420899	RAZON SOCIAL:	SELA S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	07	06	CANTON	08	CANTON	09	CANTON	10	CANTON	11	CANTON	12	CANTON
09	CALLE	V.M. RENDON																		
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANEJO																		
11	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RADOSLAV VODOPIVEC TRANOMIANA																		
12	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALQUIL EXTERNO	25	OTROS							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'147.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	108'028.154	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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	---	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'175.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	218'997.613	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	12'425.815	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	70'199.886	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.223.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	99.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	22'439.656	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	93.399	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'445.429	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	297.844.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'339.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	115'678.699	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'147.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'165.520	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	---	Pérdida en venta de activos	571	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	375.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	212.090	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254'528.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(107'436.015)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'999.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'679.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	297'844.611	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'598.185	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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. 761			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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	1'534.002
SEGUROS S.A. RADOSLAV VODOPIVEC GERENTE GENERAL Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre Mab. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	2'947.441
			SALDO A FAVOR	772	4'481.443
Efectivo	Cheque No.	Banco	IMPUESTO PAGAR	773	---
			IMPUESTO PAGAR	774	---
S/. 5.000	S/.		TOTAL IMPUESTO PAGAR	775	---