

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
NO. A 00055780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RUC 099075335001										02										EXERCICIO 2005										RUC 099075335001										07										COD. CAMPO 390										08										CIUDAD GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROVINCIA GUAYAS										03										04										05										06										CANTON GUAYAQUIL										07										COD. CAMPO 390										08										CIUDAD GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CALLE V.M. RENDON										10										NUMERO 215										11										TELEF. 562300										12										FAX 336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVIDAD ECONOMICA SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO										14										COD. ACTIVIDAD ECON. 3285										15										TIPO CONTRIBUYENTE 328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RADOSLAV VOLOPIVEC TRAMONIANA										17										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 05-04169133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000	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	234.640.745	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	95.491.641	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	55.000	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330.887.386	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288.202.311	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	8.194.634	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	117.696.515	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178.698.430	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		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	436.338.233	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	276.125.948	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.212.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667.798.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	298.507.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	159.392.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.420.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487.320.573	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487.320.573	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	375.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	212.090	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.447.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.443.217	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160.477.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667.798.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.604.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO ÚNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743		
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. 753		
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	
SEGUSUR S.A.			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	2.043.364
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2.043.364
Nombre 800 FANNY CRUZ A.			IMPUESTO A PAGAR	773	
Matr. No. 401 22930			Multa	774	
Efectiva			IMPUESTO A PAGAR	775	
Clase No.			IMPUESTO A PAGAR	776	
Banco			IMPUESTO A PAGAR	777	
Notas de crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	778	
S/.			IMPUESTO A PAGAR	779	

25 MAR. 1995

Vente en Term. 9-1