

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|------------------------------|
| 01 | IMP. 1997875453001 | 02 | EXERCITE 4/97 | 03 | RAZON SOCIAL: SEGURIDAD S.A. |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | CANTON: GUAYACULI | 06 | COD. CANTON: 303 |
| 07 | CALLE: AV. CARLOS JULIO ROSEFINA | 08 | NUMERO: 15/11 | 09 | TELEF. 207532 |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIO CAJONERA | 11 | COD. ACTIVIDAD ECON. 302 | 12 | TPO. CONTRIBUYENTE 381 |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. ALONSO ROBERTO PARHO | 14 | CUR. DE CALIFICACION O PAGADOR: 09-0206572 | 15 | |
| 16 | PERSONAL OPERARIO | 17 | DIRECCION | 18 | ADMINISTRACION |
| 19 | PRODUCCION | 20 | OTROS | 21 | ADICION EXERCICIO |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 1.124.020 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 31.057.570 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 494.078.927 | Exportaciones | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 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 almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 526.258.123 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.026.896.864 | Compras de materia prima | 506 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 494.741.940 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Vehículos | 153 | 127.688.568 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Otros activos fijos | 154 | 29.503.046 | Mano de obra directa | 509 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 951.120.979 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 727.109.479 | 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 | 120.205.935 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 120.205.935 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 178 | 1.444.173.537 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 703.169.239 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 602 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 603 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 703.169.239 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 33.424.321 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 609 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 610 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 33.424.321 | Otros gastos de administración y ventas | 611 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.036.593.580 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 612 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 380.000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 672 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 673 |
| Reservas | 304 | 1.524.866 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 674 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 328.020.578 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612) | 675 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 182.253.793 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (91.423.630) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 684 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.292.420.023 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 685 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.444.173.537 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 690 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 692 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 |
| Valor anticipo ((701 ó 702)-771) | 703 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 690 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

| | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIALES | 730 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| SALDO A FAVOR | 772 | 5.000 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 5.000 |
| TOTAL PAGADO | 774 | 5.000 |

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 8001 CARRERA
 Mat. No.: 801 0390

Efectivo: S/. 5.000
 Cheques No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cantidad): --