

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 000108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791206479001	02	EXPEDIENTE	50848	03	RAZON SOCIAL	SFP 2002 C.I.A. LT DA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	EL NOROCC
10	NUMERO	926	11	TELEF.	408705	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MORENO GRIJALVA ALFREDO	17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	70175505-8	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	8.478.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.070.000
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	500.000	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	2.407.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>40.477.932</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.056.820	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.622.070	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8.434.750</b>	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes (ESS) y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.632.085
Gastos de organización y constitución	162	1.832.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	649.000
(-) Amortización acumulada	166	937.203	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	349.592
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>895.604</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	5.409.290
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>36.939.967</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1.372.500	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones (ESS) e impuestos	204	1.973.643	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3.537.965</b>
Otros pasivos corrientes	206	3.590.068	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6.956.211</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3.537.965</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	530.695
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))</b>	590	<b>3.007.270</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>751.818</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>2.255.452</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	-
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5.673.698</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2.373.114)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
Reexpresión monetaria	306	4.264.800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-
Otros superávit	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.209.559	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.255.452	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>15.356.697</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>22.312.908</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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. 751	-		-		-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la respons									