

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

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00079594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791355377011	02	EXPEDIENTE	54424	03	RAZON SOCIAL	SEREMSDERT CIA LIDA						
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA	07	COD. CANTON	450	08	CUIDAD	MANA
09	CALLE	AVE. 2da CALLE 12-13		10	NUMERO	-	11	TELEF.	620069		12	OTRO	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	OTRO	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO				17	OTRO	0900076217						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Bancos	27'323.163	101	Ventas gravadas con I.V.A.	212'852.052
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'620.000	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	12'355.379
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	225'207.431
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Repuestos anticipados	-	112	Compra de productos terminados	-
113	Activos corrientes	22'788.457	113	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54'731.620	114	(-) Inventario final de productos terminados	-
115	ACTIVO FIJO		115	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	151	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	152	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	-	153	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	154	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	-	156	Mano de obra indirecta	-
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		157	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	162	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	163	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	164	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	165	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	166	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	167	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	54'731.620	168	Inventario inicial de productos terminados	-
169	PASIVO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	21'397.874	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
202	Documentos por pagar	-	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar	5'456.222	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	161'696/380
204	Obligaciones: IESS e impuestos	10'567.283	204	Comisiones en ventas y publicidad	5'010.425
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	205	Gastos de gestión	1'151.250
206	Otros pasivos corrientes	-	206	Agua, luz, telefonía, telefonía y fax	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'421.379	207	Impuestos, contribuciones y otros	2'248.600
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		208	Depreciación de bienes y amortizaciones	3'951.595
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	213	Intereses y comisiones	81.711
214	Otros pasivos a largo plazo	-	214	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	215	Otros gastos de administración y ventas	30'461.008
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	37'421.379	216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	204'600.969
301	PATRIMONIO NETO		301	GASTOS NO OPERACIONALES	
302	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	302	Pérdida en venta de activos	-
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	304	Otros gastos no operacionales	-
305	Reservas	-	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
306	Reserva por revalorización del patrimonio	-	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	20'606.462
307	Reexpresión monetaria	-	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Otros superávits	-	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(15'826.379)	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	13'136.620	310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	20'606.462
311	TOTAL PATRIMONIO NETO	17'310.241	311	(-) Participación 15% de trabajadores	3'090.969
312	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	54'731.620	312	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			313	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			314	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	17'515.493
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'378.873
			704	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	13'136.620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
707	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	707	IMPUESTO UNICO	-

708	DETALLE DE COMPENSACIONES	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'378.873
709	IMP. 730	709	IMP. 730	-
710	IMP. 740	710	IMP. 740	-
711	REEXP. MON.	711	REEXP. MON.	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

712	TOTAL COMPENSACIONES	712	(-) Anticipos pagados	-
713	(-) Impuestos retenidos	713	(-) Impuestos retenidos	7'718.300
714	SALDO A FAVOR	714	SALDO A FAVOR	7'339.427
715	IMPUESTO A PAGAR	715	IMPUESTO A PAGAR	-
716	Multas	716	Multas	-
717	TOTAL PAGADO	717	TOTAL PAGADO	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 MARLENE DELGADO
 Matr. No.: 801 24.209

Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito/Cantidas: -