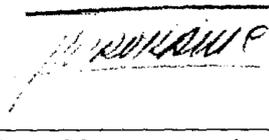
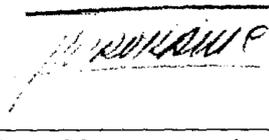
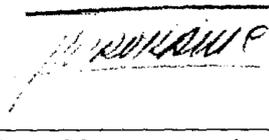


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 07 **No. B 00075580**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC	099124858700	02	EXPEDIENTE	07509	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INTEGRAL S.A. SEGURO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	CALLE	AVE. LAS AMERICAS C.N. EL TERMINAL			10	NUMERO	E.22-23	11	TELEF.	297178	12	FAX	297283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GUARDIANIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPCB. (SP). CARLOS JAVILA MARIN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1500108020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>42'449.695</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>228'926.599</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>==</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>950'397.037</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>114'774.727</td> <td>Exportaciones</td><td>403</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>==</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>==</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>==</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>==</td> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>==</td> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>88'149.706</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109</td><td>==</td> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>1'266.473.342</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>110</td><td>==</td> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>==</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>==</td> <td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>6'222.386</td> <td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>6'376.888</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>160'823.696</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>==</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Terranos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>==</td> <td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>87'961'407</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td><td>153</td><td>==</td> <td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>35'303.729</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td><td>510</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>13'337.632</td> <td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>109'927.504</td> <td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>==</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>==</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>==</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>==</td> <td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>==</td> <td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>==</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>==</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>==</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>279'751.200</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>==</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>63'010.207</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>==</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>869'977.884</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>8'852.976</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>3'663.182</td> <td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>==</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td>69'918.185</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>==</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>5'498.172</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>75'528.365</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>13'337.632</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>88'719.315</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>46'599.089</td> <td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>5'403.814</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>==</td> <td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>261'341.394</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>4'797.915</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>140'116.319</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>1'225.477.081</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>215'644.684</td> <th colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> <td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>4'358.460</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>15'000.000</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td><td>572</td><td>1'592.743</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td>==</td> <td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>11'430.582</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>==</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>17'381.785</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td><td>304</td><td>1'505.397</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>40'996.261</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>25'066.242</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>4'140.247</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td><td>307</td><td>==</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>3'340.653</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>23'614.476</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>15'053.974</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td><td>585</td><td>0'542.111</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>64'156.516</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>279'751.200</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</td><td>590</td><td>20'071.965</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>5'017.991</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>15'053.974</td> </tr> <tr> <th colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> <tr> <td>704</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>==</td> <td>705</td><td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>706</td><td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>709</td><td>IMPUESTO UNICO</td><td>==</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>729</td><td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td><td>5'017.991</td> </tr> <tr> <th colspan="12">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td><td>==</td> <td>EJER. IMP. 731</td><td>==</td> <td>No. TRAM. 732</td><td>==</td> <td>FECH. ING. 733</td><td>==</td> <td>739</td><td>==</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td><td>==</td> <td>EJER. IMP. 741</td><td>==</td> <td>No. TRAM. 742</td><td>==</td> <td>FECH. ING. 743</td><td>==</td> <td>749</td><td>==</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td><td></td> <td>EJER. IMP. 751</td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td>759</td><td>==</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">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)</td> <td colspan="6">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2"> Firma del representante legal  </td> <td colspan="6">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2"> Firma del contador Nombre 800 M. CEREZO J. Matr. No. 801 0.28937 </td> <td colspan="6">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2"> Efectivo S/ 1'266.473 Cheque No. == Banco == Notas de Crédito (pagadas) == </td> <td colspan="6">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">TOTAL PAGADO</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	42'449.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228'926.599	Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	950'397.037	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'774.727	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	88'149.706	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	1'266.473.342	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	==	COSTO DE VENTAS			Mercaderías en tránsito	110	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Compra de productos terminados	502	==	Impuestos anticipados	112	6'222.386	Importaciones de productos terminados	503	==	Otros activos corrientes	113	6'376.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'823.696	Inventario inicial de materia prima	505	==	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	==	Terranos, edificios e instalaciones	151	==	Importaciones de materia prima	507	==	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'961'407	(-) Inventario final de materia prima	508	==	Vehículos	153	==	Mano de obra directa	509	==	Otros activos fijos	154	35'303.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	(-) Depreciación acumulada	155	13'337.632	Mano de obra indirecta	511	==	TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'927.504	Suministros y materiales	512	==	ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	Gastos de organización y constitución	162	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==	Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Energía, agua y teléfono	516	==	Aportaciones en asociaciones	164	==	Otros gastos de fabricación	517	==	Otros activos no corrientes	165	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	(-) Amortización acumulada	166	==	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==	Inventario inicial de productos terminados	520	==	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'751.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	==	PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	Cuentas por pagar	201	63'010.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Documentos por pagar	202	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	869'977.884	Provisiones sociales por pagar	203	8'852.976	Comisiones en ventas y publicidad	552	==	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'663.182	Gastos de gestión	553	==	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'918.185	Otros pasivos corrientes	206	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'498.172	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'528.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'337.632	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'719.315	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'599.089	Intereses y comisiones	559	5'403.814	Obligaciones emitidas	213	==	Provisiones deducibles	560	261'341.394	Otros pasivos a largo plazo	214	4'797.915	Otros gastos de administración y ventas	561	==	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'116.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'225.477.081	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'644.684	GASTOS NO OPERACIONALES			PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	4'358.460	Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'592.743	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Otros gastos no operacionales	573	11'430.582	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'381.785	Reservas	304	1'505.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'996.261	Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'066.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	Reexpresión monetaria	306	4'140.247	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	Otros superávits	307	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'340.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'614.476	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'053.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0'542.111	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'156.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'751.200	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'071.965				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'017.991				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'053.974	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	==				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	==				709	IMPUESTO UNICO	==				729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'017.991	F) DETALLE DE COMPENSACIONES												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 responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						Firma del representante legal 						(-) Anticipos pagados						(-) Impuestos retenidos						Firma del contador Nombre 800 M. CEREZO J. Matr. No. 801 0.28937						SALDO A FAVOR						IMPUESTO A PAGAR						Efectivo S/ 1'266.473 Cheque No. == Banco == Notas de Crédito (pagadas) ==						Interés por mora						Multas												TOTAL PAGADO					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	42'449.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228'926.599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	950'397.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'774.727	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	88'149.706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	1'266.473.342																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	==	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mercaderías en tránsito	110	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Compra de productos terminados	502	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados	112	6'222.386	Importaciones de productos terminados	503	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos corrientes	113	6'376.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'823.696	Inventario inicial de materia prima	505	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Terranos, edificios e instalaciones	151	==	Importaciones de materia prima	507	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'961'407	(-) Inventario final de materia prima	508	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vehículos	153	==	Mano de obra directa	509	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	154	35'303.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	155	13'337.632	Mano de obra indirecta	511	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'927.504	Suministros y materiales	512	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de organización y constitución	162	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Energía, agua y teléfono	516	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones	164	==	Otros gastos de fabricación	517	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes	165	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada	166	==	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==	Inventario inicial de productos terminados	520	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'751.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas por pagar	201	63'010.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Documentos por pagar	202	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	869'977.884																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar	203	8'852.976	Comisiones en ventas y publicidad	552	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'663.182	Gastos de gestión	553	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'918.185																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	206	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'498.172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'528.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'337.632																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'719.315	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'599.089	Intereses y comisiones	559	5'403.814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones emitidas	213	==	Provisiones deducibles	560	261'341.394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	4'797.915	Otros gastos de administración y ventas	561	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'116.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'225.477.081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'644.684	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	4'358.460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'592.743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Otros gastos no operacionales	573	11'430.582																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'381.785																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	304	1'505.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'996.261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'066.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	306	4'140.247	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávits	307	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'340.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'614.476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'053.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0'542.111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'156.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'751.200	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'071.965																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'017.991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'053.974																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			709	IMPUESTO UNICO	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'017.991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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 responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal 						(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del contador Nombre 800 M. CEREZO J. Matr. No. 801 0.28937						SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Efectivo S/ 1'266.473 Cheque No. == Banco == Notas de Crédito (pagadas) ==						Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

