

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 001 7525**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275797001	02	EXPEDIENTE	69312	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUCAM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO C. FLORES SORIANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906428131										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	51	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	746'480.772	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	353'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	239'157.555	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	82'732.993	Ingresos no operacionales	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	1'392.013
Inventario de suministros y materiales	108	9'445.083		Otras rentas	408	2'901.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.103'773.969	

B) Mercaderías en tránsito			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	38'003.798	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	18'743.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	398'083.170	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'258.384	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'056.561	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'398.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'916.497	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'386.694	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'326.002	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	9'926.554	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'786.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'785.809	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	456'314.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2'429.832	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'867.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	644'893.469
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'845.947	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y otros	554	6'939.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487'457.679	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'303.336

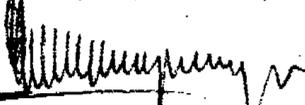
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'170.415
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	431'960.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487'457.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.105'010.350

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'050.166
Reservas	304	3'489.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'050.166
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'651.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'286.547
Reexpresión monetaria	306	43'473.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'286.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'328.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'785.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'015.058	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'286.547

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 743	-
					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:  Firma del contador:  Nombre: NELLY VILLACRES Matr. No.: 801-19605			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	23'207.929
			SALDO A FAVOR	772	23'207.929
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-