

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 8 **No. B 00817940**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275797001	02	EXPEDIENTE	69312	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD PARA CAJONERAS SEGUROS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSENA No. 3			10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400				
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								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	51	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	480'861.635
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	107'778.803	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	12'614.866
Inventario de suministros y materiales	108	13'222.570	Otras rentas	408	13'009.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	516'485.542
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	40'079.999	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	92'139.059	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'220.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345'539.409	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'392.628	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	72'055.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280'876.288	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'096.719	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	343'627.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'973.988	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'939.194	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, télex y fax	554	8'477.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'540.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.660
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'512.702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'127.357
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	428'595.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385'540.307	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	508'069.929
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES.		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	640.967
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	110.238
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'539.654
Reservas	304	3'489.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'290.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'162.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'124.754
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'004.531	Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta	584	918.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'556.412	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'096.719	(-) 55% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	587	10'722.635
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589))	590	5'516.595
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'516.595

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	-
-----	--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	14'735.158
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	14'735.158
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-