

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 4 **No. A 00017484**

69.502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0912765001	02	EXPEDIENTE: 69502	03	RAZON SOCIAL: SEGURDASA S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: Km. 6 1/2 VIA DAILE
10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 256815	12	FAX: 254884
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES DE CARACTER PRIVADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORRANTA VERNAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904413648
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 5'182.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -	
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -	
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 -	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 -
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'182.341	Inventario inicial de materia prima	505 -

ACTIVO FIJO		Compras de materia prima		506 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Importaciones de materia prima	507 -	ESTADO DE RESULTADOS
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -	
Vehículos	153 -	Mano de obra directa	509 -	
Otros activos fijos	154 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -	
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra indirecta	511 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	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 1.030'184.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -	ESTADO DE RESULTADOS
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 1.030'184.671	Inventario inicial de productos terminados	520 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.035'367.012	(-) Inventario final de productos terminados	521 -	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 855'493.000	Inventario inicial de productos terminados	522 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 182.341	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 855'675.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -	ESTADO DE RESULTADOS
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -	
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -	
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 855'675.341	Otros gastos de administración y ventas	561 -	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'123.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 173'568.671	(+) 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 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 173'568.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.035'367.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 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 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 -		
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 -	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">FIRMAS Y PAGOS</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">FIRMAS Y PAGOS</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">FIRMAS Y PAGOS</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">FIRMAS Y PAGOS</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770 -	
				(-) Impuestos retenidos		771 -	
SALDO A FAVOR		772 -					
IMPUESTO A PAGAR		773 -					
Intereses por mora		774 -					
Multa por mora		775 -					
TOTAL PAGADO		799 -					
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-