

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00033185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0991313761001	02	EXPEDIENTE	72021	03	RAZON SOCIAL	SEE RINS C.A.	04	PROVINCIA	Guayas																
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil																
09	CALLE	Av. Americas	10	NUMERO	2773	11	TELEF.	690952	12	FAX	-																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Seguridad y Vigilancia	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel C. Guzman Ruiz	17	CER. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0400422200																						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	USUAL	-								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	24.003.059		Ventas gravadas con I.V.A.										401	567.761.800	
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	73.461.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	84.397.082		Exportaciones										403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	3.394.796		Ingresos no operacionales										405	-	
Inventario de materia prima												106	-												406	-	
Inventario de productos en proceso												107	-												407	-	
Inventario de suministros y materiales												108	-												408	32.236.558	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS										499	673.459.933	
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios												111	45.696.157		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-	
Impuestos anticipados												112	33.046.765		Compra de productos terminados										502	-	
Otros activos corrientes												113	4.055.850		Importaciones de productos terminados										503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	194.593.709		(-) Inventario final de productos terminados										504	-	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima										505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	40.280.938		Compras de materia prima										506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	96.599.682		Importaciones de materia prima										507	-	
Vehículos												153	74.056.621		(-) Inventario final de materia prima										508	-	
Otros activos fijos												154	88.633.047		Mano de obra directa										509	-	
(-) Depreciación acumulada												155	23.499.386		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	276.070.902		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	470.664.611		Inventario inicial de productos terminados										520	-	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados										521	-				
Cuentas por pagar												201	283.456.722		TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-	
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar												203	21.046.036		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	520.009.135	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	84.044.553		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	7.887.529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	338.547.311		Impuestos, contribuciones y otros										555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones										556	20.948.800				
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	3.986.268	
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles										560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas										561	127.694.153	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	338.547.311		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	680.525.885	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado												301	55.000.000		Pérdida en venta de activos										571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida por diferencia de cambio										572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Otros gastos no operacionales										573	-	
Reservas												304	205.135		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	6.475.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	(7.065.952)	
Reexpresión monetaria												306	29.231.359		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-	
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(1.728.242)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(7.065.952)		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	(7.065.952)	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	82.117.300		(-) Participación 15% de trabajadores										585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	470.664.611		(-) 85% Dividendos percibidos										586	-	
															(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-	
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-	
															(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590	(7.065.952)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1.515.469		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	(10.710.746)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-	
															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-	
															IMPUESTO UNICO										709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										725	-				
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) Miguel C. Guzman Ruiz Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Grmeño Matr. No. 801 0.5738 Efectivo Cheque No. Si. Si. Si.												(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-				
												(-) Anticipos pagados										770	-				
												(-) Impuestos retenidos										771	-				
												SALDO A PAGAR										772	12.326.215				
												IMPUESTO A PAGAR										773	12.326.215				
												Interés por										774	-				
												Multas										775	-				
												TOTAL PAGADO										799	-				
												Banco															
												Monto de Crédito (cantidad)															