

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 1995 No. A 00055869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269916001	02	EXPEDIENTE	72619	03	RAZON SOCIAL	SEGUR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y FCO MARCOS				10	NUMERO	2108	11	TELEF.	115077	12	FAX	401041				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VICENTE MEZA PEÑA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913146726									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	706	IMPUESTO UNICO	-0-	709
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
FIRMAS Y PAGOS 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). SEGUR S.A. Firma del representante legal: JOSE VICENTE MEZA PEÑA Firma del contador: SUSANA SORIANO Nombre: 800 Matr. No.: 801 0912201464								(-) Anticipo pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Intereses por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGOS	798	-0-
Efectivo	-0-	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-0-	S/.	-0-			S/.		-0-		

EL BANCO MARIPEZ
31 JUL 1996
CAJA 102

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991269916001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SEGUROS S.A.

EXPEDIENTE 72619

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for account name and amount. Includes CAJA, BANCOS (100,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account name and amount. Includes TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account name and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account name and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600.700,00

Table with columns for account name and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account name and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account name and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.

480 OTROS PASIVOS

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account name and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for account name and amount. Includes TOTAL PAGADO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account name and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA), etc.

Table with columns for account name and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS REFERENCIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MEZA PERA; FIRMA CONTADOR: JOSE PACHECO

NOMBRE: JOSE MEZA PERA; RUC No.: 03393627001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 6000158438001 - Resolucion: 3328-28/07/96

IMPRESO DEL PACIFICO 30-001-40777-3 Valor: \$0.00** CAJA:0171 REF:4234610