

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00065291**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913232520012	EXPEDIENTE	72656	03	RAZON SOCIAL	S.E.C.A.A.S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	ELOY ALFARO				
09	CALLE	CDLA. PANORAMA HZ J V 4	10	NUMERO	---	11	TELEF.	801952	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL FELIX ADRIAN LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904582194									
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'377.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'355.607	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239'039.682	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'868.540	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'955.000	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	46'796.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	183.200		TOTAL INGRESOS	409	378'191.289

2) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos, muebles, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'534.367	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'222.370	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'641.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'948.134	Importaciones de materia prima	506	---
Vehículos	153	48'413.433	(-) Inventario de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	28'976.173	Depreciación de maquinaria, equipo, y edificios fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'388.449	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventario, dep. y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	10'708.000	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	1'903.000	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	4'233.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'332.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	170	225'362.567	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'133.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	49'518.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'843.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'596.466
Obligaciones: IESS e impuestos ...	204	3'576.903	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	20'023.389
Otros pasivos corrientes	206	2'163.978	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'860.829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'235.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	248.506

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'129.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'932.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'932.971	Otros gastos de administración y ventas.	561	23'164.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'163.501	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353.023.566

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	8'970.576
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'970.576
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	16'197.147
Reexpresión monetaria	306	43'546.208	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'332.563)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	777.528
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'455.241	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'419.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'193.966	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'312.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'362.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'577.373	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'097.033	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	13'105.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'621.335

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10'485.341
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
				709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'621.335
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	---		
				(-) Impuestos retenidos		771	2'534.367		
				SALDO A FAVOR		772	---		
				IMPUESTO A PAGAR		773	86.956		
				Interés por mora		774	69.941		
Nombre		800	R. BAZOLA		Multas		775	36.527	
Matr. No.		801	027456		TOTAL PAGADO		799	193.436	
Efectivo		Cheque No.		1029	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/ --- EILAN		S/ 193.436		EILANBANCO		S/ ---			