

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323252001	02	EXPEDIENTE	72656	03	RAZON SOCIAL	S.M.S.A.A.S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	320	08	CUIDAD	ELOY ALFARO				
09	CALLE	CDLA. PANORAMA MZ J V 4	10	NUMERO		11	TELEF.	301952	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03285	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL FELIX ADRIAN LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904582194										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RUAJE	

B) ESTADO DE SITUACION DE LA EMPRESA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'622.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'165.496
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	575'093.783
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'480.964	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'350.000	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	63'826.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	830'005.892
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	5'935.662	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'389.474	(-) 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	135'380.703	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	70'206.308	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	87'550.334	Depreciación de maquinaria, eq. y veh. de fabricación	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'537.177	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	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	2'553.430	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	6'424.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'836.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303'763.281	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	6'580.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	15'121.620	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'262.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	528'293.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'363.992	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	165'963.353
Otros pasivos corrientes	206	3'392.186	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'247.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'725.730	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.216
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'543.818
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'356.149	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	133'356.149	Otros gastos de administración y ventas	561	41'898.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179'081.879	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	786'172.172
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	13'465.807
Reservas	304	2'621.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'465.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'597.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	30'447.913
Reexpresión monetaria	306	83'399.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0'147.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	777.523
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'914.870	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'670.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'601.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'450.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'763.281	(-) 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+586+587+588+589))	590	25'219.327
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'304.957
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	18'914.870

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'130.467
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'043.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) 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	

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. VERZOLA

Metr. No.

801

027456

Activo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/

1.147.977

S/

S/

F) GASTOS Y PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	6'304.957
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
(-) Anticipos pagados	770			
(-) Impuestos retenidos	771	5'935.662		
SALDO A FAVOR	772			
IMPUESTO A PAGAR	773	369.295		
Interés por mora	774	49.714		
Multas	775	22.153		
TOTAL PAGADO	799	441.167		
Activo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/			S/	

2ª Copia: S.M.S.A.A.S.A.

Oficina: S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución: 53228 / 98 - 07 - 29

20 MAYO 1999

CAJA 010-014

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

EL ANBANCO 0110010047348