

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00032531

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-9135399200	02	EXPEDIENTE	74510	03	RAZON SOCIAL	ARSEG S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. LA FAE MZ:32 V:10
10	NUMERO	---	11	TELEF.	290528	12	FAX	290137
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CUCALON QUEVEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1068375-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	46	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RJAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	851.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	197'243.710	
Inversiones financieras temporales	102	-0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'691.674	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'839.510	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	-0		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	-0		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	-0		Otras rentas	408	5'000.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0	TOTAL INGRESOS	409	202'243.802	
Meraderías en tránsito	110	-0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	11'744.630	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	-0	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'127.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'831.576	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	21'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	34'943.641	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	14'206.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'068.581	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'150.315	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	-0	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	-0	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	-0	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'150.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'345.966	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	22'105.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	44'057.043	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'813.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'804.876	
Obligaciones IESS de empleados	204	2'454.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'471.000	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	24'022.383	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	802.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'923.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	235.835	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'396.623	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas y matriz	212	-0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones a largo plazo	213	-0	Intereses y comisiones	559	9'770.864	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0	Otros gastos de administración y ventas	561	29'201.151	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'923.757	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'211.349	
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	1'125.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'701.520	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	-0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	6'032.453	
Reexpresión monetaria	306	-0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	-0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'845.689	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'032.453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'422.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	904.868	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'345.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'373.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'025.517
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) 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

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)

FERNANDO CUCALON Q.		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	---
		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	3'164.642
		IVAN NOVELLO T.		SALDO A FAVOR	772	1'882.746
		0.10784		IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/. -0-		S/. -0-		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-		

100 57.000

10-28