

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 1997 No. B 00032532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-91353992001	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. ATARAZANA MZ:J2 V:12
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			
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	95	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'812.111	Ventas gravadas con I.V.A.	401	798'642.234
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'419.180	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	39'525.226	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	69'924.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	868'567.216
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14'627.976	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	41'182.250	Importaciones de prod. terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209'566.743	(-) 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	118'067.600	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	69'742.585	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	288.466	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(28'226.591)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'872.060	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguro de inventarios, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'681.151	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía agua 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	1'681.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'119.954	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	43'229.971	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	52'553.895	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	74'666.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	741'162.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'309.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	162.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	69'778.882	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	50'410.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'424.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304'948.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	152.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'489.117
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	12'040.180
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	49'010.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'948.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	828'441.707
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	300.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'701.520	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	300.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'824.809
Reexpresión monetaria	306	23'236.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'845.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'388.315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'824.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'171.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'973.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'119.954	(-) 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+582-583)	590	33'851.088
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'462.772
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'388.316

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'711.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'770.218
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'857.758)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
FERNANDO CUCALON Q.				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Ma. Isabel Macarulla				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801				Interés por mora	774
0,4507				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					21.000
					21.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 21.000	---	---	---		