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 199 8 No. A00068704

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	Cda. LaFAE Mz:41 V:2		10	NUMERO	11	TELEF.	285297	12	FAX	293935						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO RENE CUCALON QUEVEDO					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	09-1068375-4								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	156	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'847.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.083'458.321	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'198.156	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	26'639.267	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	2'202.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.085'660.898	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	49'015.174	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	31'831.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200'530.833	(-) 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	64'587.005	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	157'481.497	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	238'745.562	Materia de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	-78'171.537	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	382'642.527	Materia de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de accidentes, salud, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'211.987	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Participaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y 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	1'211.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	584'385.347	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18'296.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	15'041.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	67'261.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.550'963.572	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'400.037	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'888.050	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	2'465.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'344.713	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'464.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'975.088	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'014.110	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	222'966.678	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'876.560	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	145'304.134	
Otros pasivos a largo plazo	214	83'735.951	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349'579.189	Otros gastos de administración y ventas	561	249'297.183	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	480'044.101	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.025'786.850	
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 diferencia de cambio	572	2'766.938	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'701.520	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2'923.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'766.938	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'874.048	
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	26'310.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'169.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'874.048	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'341.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'981.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	584'385.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-43'171.321	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	50'892.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'178.528	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'723.235
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-38'836.586	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'169.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		12'723.235			
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)											
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		--	
Nombre			Ivan Novillo T.			(-) Anticipos pagados		770		49'015.174	
Matr. No.			0.10784			(-) Impuestos retenidos		771		--	
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR		772		36'291.939	
S/.			S/.			IMPUESTO A PAGAR		773		--	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora		774		--	
S/.			S/.			Multas		775		--	
S/.			S/.			TOTAL PAGADO		799		--	