

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 7 No. B 0 0040656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991373128001 02 EXPEDIENTE 76373 03 RAZON SOCIAL: SEGURAGRO S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE L. DE GARAYCOA PRIMER PISO OFICINA 106 10 NUMERO 821 11 TELEF.: 311-158 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. JOSE M. SALGUERO QUEZADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090708822-3
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS 9 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'496.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238'932.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'459.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	465.953	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	256.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	256.497
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	239'188.497
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'178.537	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'599.660	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'124.583	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	221.310	Mano de obra directa	509	67'652.136
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'903.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'074.559	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	124'031.041
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	50.000	Energía, agua teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	214.912	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	909.647	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'412.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	31'464.541	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	191.683.177
Provisiones sociales por pagar	203	6'336.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'932.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'935.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'734.245	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'032.222
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	373.777
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4'876.834
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'167.748
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'699.574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2'770.788)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'337.572
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'749.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'678.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'337.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'412.580	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'150.636
			(-) 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 a 589))	590	12'186.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'437.387
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'749.549

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
SALDO A FAVOR					772
IMPUESTO A PAGAR					773
Interés por mora					774
Multas					775
TOTAL PAGADO					799
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	-	

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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: C. MARMOLEJO
 Matr. No.: 801
 Matr. No.: 18259

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-028796-1
 Valor : S/.0**
 29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4473211