FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 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 2	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37'880.246
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'275.962
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'859.108
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23'094.617
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'109.933
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'159.359
Vehículos	153	343'998.710
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'640.671
TOTAL ACTIVO FIJO	159	340'517.398
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'558.111
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	13'219.283
Amortización acumulada	166	623.245
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'154.149
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	476'781.480
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	419'403.065
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'052.290
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'960.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439'416.235
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439'416.235
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'749.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'393.594
Reexpresión monetaria	306	16'423.733
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'512.297
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'286.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'365.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476'781.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.130'674.785
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	66'720.828
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'327.341
TOTAL INGRESOS	499	1.069'281.308
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	872'705.122
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'406.470
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	11'088.932
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	25'936.498
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	914'137.022
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'937.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	900.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'164.787
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'452.782
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'742.324
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	47'809.508
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	44'551.890
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'558.291
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'585.995
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'585.995
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	537.899
(-) 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	3'048.096
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	762.024
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'286.072

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	762.024
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	15'335.582
SALDO A FAVOR	772	14'573.558
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre 800 C. ARMOLEJO

Matr. No. 801 18259

Efectivo S/. -

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29