78190

[redacted]

[redacted]

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	0991338905001	02	[illegible]	78190	[illegible]	TERMAPUL					
[illegible]	GUAYAS	05	[illegible]	09	06	[illegible]	GUAYAQUIL	[illegible]	90	09	[illegible] GUAYAQUIL
[illegible]	EL OROCLARIA							10	[illegible]	11	[illegible] 12 [illegible]
[illegible]	SERVICIOS DE GUARDIANIA							14	[illegible]	15	[illegible] 333
[illegible]	VALMAPUL CAÑIZARES ROBLES							17	[illegible]		[illegible] 0913203033
[illegible]	20	[illegible]	—	21	[illegible]	—	22	[illegible]	—	23	[illegible] — 24 [illegible] — 25 [illegible] —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	126 142,51
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	50.574
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.273,05
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-
Vehículos	123	-0-
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	126.273,05
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	116.984,929
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	11.698,657
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.579,973
Otros pasivos corrientes	209	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	130.272,56
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (239 + 219)	289	130.272,569
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(225 296)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (289 + 319)	399	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	409	543.972
TOTAL INGRESOS	499	543.972
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Gastos de gestión	603	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.037
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones	609	-0-
Provisiones deducibles	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	9.325.577
GASTOS NO OPERACIONALES		9.330.614
Pérdida en venta de activos	671	
Pérdida por diferencia de bienes	672	-0-
Otros gastos no operacionales	679	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	86.088
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		86.088
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)		18.973.936
(+) Gastos no deducibles (en otros ejercicios)		0
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores		0
Utilidad Neta (699+691+692)		0
(-) Participación 15% de trabajadores		(2.779.836,0)
(-) 50% Dividendos percibidos		0
(-) 50% Rentas con impuesto único		-0-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas		
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
UTILIDAD GRAVABLE (693+694 o 695)		0
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	(0 774 [illegible])
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LIBERACIÓN, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
RIMP.	750	-0-	ELIMIN. RIMP.	751	-0-	No. TRANS.	752	-0-	PERM.RIMP.	753	-0-
RIMP.	760	-0-	ELIMIN. RIMP.	761	-0-	No. TRANS.	762	-0-	PERM.RIMP.	763	
RENOP. MONI.			ELIMIN. RIMP.	791							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	729	-0-
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL RETENCIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	50.574
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	50.574
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL A PAGAR	776	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y fidedignos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ARTURO ARTILLO

Reg. No. 13332

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor	Fecha de Cancelación
01. —	02. —	—	—	03. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Sedalin S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0000 - 00 - 00 - 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

24 ABR 1994

BANCO SEDALIN