

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 00047508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991438467001	02	EXPEDIENTE 8062898	03	RAZON SOCIAL: SEGRUP S.A. SEGRUPSA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYACUIL	09	CALLE CLIA LA SAIBA MZ.F VILLA (9) CALLE H Y BOGOTA
10	NUMERO 9	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE PROTECCION VIGILANCIA PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDUARDO SALMON MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907961965	18	
19	PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26		27	

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	INGRESOS	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Caja, bancos	101		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		192'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		169'562.652	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		19'315.405	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		215.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		<b>192'715.939</b>
Mercaderías en tránsito	110		-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112		4'892.798	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		<b>193'770.855</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		68'917.506	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		15'035.436	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		6'337.339	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		<b>77'690.603</b>	Mano de obra indirecta	511		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y telefonía	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Depreciación de bienes	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		<b>271'386.458</b>	Inventario inicial de productos terminados	520		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		191'592.561	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		<b>-</b>
Documentos por pagar	202		-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203		7'100.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		179'139.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204		15'244.927	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		688.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		656.654
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		<b>214'626.508</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		5'607.219
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		393.350
Otros pasivos a largo plazo	214		44'103.257	Provisiones deducibles	560		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>44'103.257</b>	Otros gastos de administración y ventas	561		2'750.947
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		<b>258'729.765</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		<b>188'547.689</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		8'749.434	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		<b>4'168.250</b>
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'657.259	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		<b>4'168.250</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		<b>12'556.693</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		625.238
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>		<b>271'386.458</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

MAS Y PAGOS

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	-
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800 EMILIA ROBAS</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801 0-21469</div></div><div><div>Efectivo</div><div>Cheque No.</div><div>S/.</div></div></div>													(-) Anticipos pagados	770	-
													(-) Impuestos retenidos	771	5'778.551
													SALDO A FAVOR	772	4'892.798
													IMPUESTO A PAGAR	773	-
													Interés por mora	774	-
													Multas	775	-
													TOTAL PAGADO	799	-
													Banco		
													Notas de Crédito (cantidad)	-	-
													S/.	-	-