

**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 0004750**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. 00991438467001	02. EXPEDIENTE 8052898	03. RAZON SOCIAL: SEGRUP S.A. SEGRUPDSA	80628		
04. PROVINCIA GUAYAS	05. COD. PROVINCIA 09	06. CANTON GUAYAQUIL	07. COD. CANTON 390	08. CIUDAD GUAYAQUIL	
09. CALLE DIA LA SAIBA NZ.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				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	---	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	409	192'715.939
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'892.798	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'770.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'917.506	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	15'035.436	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'337.339	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'615.603	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271'386.458	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	191'592.561	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Documentos por pagar	202	-	Compra de productos terminados	502	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'100.490	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'244.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	688.530	Compras de materia prima	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'626.508	Importaciones de materia prima	507	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Compra de productos terminados	502	-
Obligaciones emitidas	213	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	44'103.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'103.257	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'729.765	Compras de materia prima	506	-

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Compra de productos terminados	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Reservas	304	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'749.434	Inventario inicial de materia prima	505	-
Reexpresión monetaria	306	-	Compras de materia prima	506	-
Otros superávits	307	-	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'657.259	Inventario inicial de productos terminados	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'556.693	Compras de materia prima	506	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'386.458	Importaciones de materia prima	507	-

GASTOS NO OPERACIONALES			COSTO DE VENTAS		
Pérdida en venta de activos	571	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros gastos no operacionales	573	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			COSTO DE VENTAS		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Compra de productos terminados	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores					