

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00062841**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991434445001	02	EXPEDIENTE	81520	03	RAZON SOCIAL	SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO	110	11	TELEF.	413960	12	FAX	412012				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO ROSAS FLOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907998017										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'110.619		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	33.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	33.469	

B) Mercaderías en tránsito.				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'110.619		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'160.000		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	(216.000)		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'944.000		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'054.619		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	3'765.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
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	3'765.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	

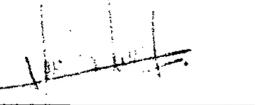
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	355.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216.000	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Provisiones deducibles	560	--	
				Otros gastos de administración y ventas	561	172.850	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	743.850	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(710.381)	
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	(710.381)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'289.619		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'054.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(710.381)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	--				

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					
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 RAFAEL ZAVALA Matr. No. 801 09695				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	--
S/. 80				IMPUESTO A PAGAR				773	67
Cheque No. ---				Interés por mora				774	9
Banco BANCO DEL PACIFICO				Multas				775	4
Notas de Crédito (cantidad) ---				TOTAL PAGADO				799	80