

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013438			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUT 0001511334001		RAZON SOCIAL INSEGA, INDUSTRIA SEGURA S.A.		EXPEDIENTE 84645-99			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	19.197.432	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	75.530.055
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	75.530.055	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	81.059.283	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.256.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.100.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.100.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	104.356.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	63.654.929	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	36.996.203	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	100.651.132	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	234.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---			AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	100.651.132	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	57.654.955	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	16.289.352	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(15.000.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	74.178.307	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	1.351.748	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.294.417)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.705.583	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	75.530.055	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104.356.715	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	74.178.307	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		801 - 802	1.351.748	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	16.289.352	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	17.041.100	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	2.646.165	
Metrí No. 4173			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		807	1.351.748	
GO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	AL EXTERIOR		809	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(+ AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	---	
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	1.764.110	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
CHEQUE SUCRES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 - 813 - 814	(412.362)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA		814	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		815	(412.362)	
COMPENSACION SUCRES	914	---	(-) ANTICIPOS		816	---	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---	
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL RENTA		818 - 819 - 820	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR		821	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL SUCRES		915	---	
COMPENSACION DOLARES	924	---	TOTAL DOLARES		916	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		917	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		918	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		919	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		920	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		921	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		922	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		923	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		924	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		925	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		926	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		927	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		928	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		929	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		930	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		931	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		932	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		933	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		934	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		935	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		936	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		937	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		938	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		939	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		940	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		941	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		942	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		943	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		944	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		945	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		946	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		947	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		948	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		949	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		950	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		951	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		952	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		953	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		954	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		955	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		956	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		957	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		958	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		959	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		960	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		961	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		962	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		963	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		964	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		965	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		966	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		967	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		968	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		969	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		970	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		971	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		972	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		973	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		974	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		975	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		976	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		977	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		978	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		979	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		980	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		981	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		982	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		983	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		984	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		985	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		986	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		987	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		988	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		989	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		990	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		991	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		992	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		993	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		994	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		995	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		996	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		997	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		998	---	
U.S.\$			TOTAL SUCRES		999	---	
U.S.\$			TOTAL DOLARES		1000	---	

