

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00014603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790965414001	02	EXPEDIENTE	18487	03	RAZON SOCIAL	SECOIN Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	RUMIPAMBA	10	NUMERO	815	11	TELEF.	458050	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	700	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BRITO HERRERA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170253450-2														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZAL					
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	8'240.950		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.					401	197'363.333								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	22'673.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	41'650.000								
(-) Provisión cuentas incobrables		104	226.730		Exportaciones					403									
Otras cuentas por cobrar		105	1'124.105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404									
Inventario de materia prima		106			Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos					405				
Inventario de productos en proceso		107								Rentas exentas y no gravad.					406				
Inventario de suministros y materiales		108								Rentas con impuesto único					407				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109								Otras rentas					408	2'663.024			
Mercaderías en tránsito		110			TOTAL INGRESOS					499	241'676.357								
Repuestos, herramientas y accesorios		111			COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	18'503.844		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501									
Otros activos corrientes		113			Compra de productos terminados					502									
ACTIVO CORRIENTE		119	50'315.169		Importaciones de productos terminados					503									
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151			(-) Inventario final de productos terminados					504									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	5'828.576		Inventario inicial de materia prima					505									
Vehículos		153			Compras de materia prima					506									
Otros acti. s fijos		154			Importaciones de materia prima					507									
(-) Depreciación acumulada		155	3'654.918		(-) Inventario final de materia prima					508									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2'173.658		Mano de obra directa					509	153'755.566								
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510									
Gastos de organización y constitución		162			Mano de obra indirecta					511	30'432.026								
Gastos de investigación exploración y otros		163			Suministros y materiales					512									
Aportaciones en asociaciones		164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513									
Otros activos no corrientes		165			Aportes IESS y beneficios sociales					514	11'919.592								
(-) Amortización acumulada		166			Mantenimiento y reparaciones					515									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			Energía, agua y teléfono					516									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	52'488.827		Otros gastos de fabricación					517	2'380.560								
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	17'215.038		Inventario inicial de productos en proceso					518									
Documentos por pagar		202			(-) Inventario final de productos en proceso					519									
Provisiones sociales por pagar		203	5'717.339		Inventario inicial de productos terminados					520									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	5'201.451		(-) Inventario final de productos terminados					521									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			TOTAL COSTO DE VENTAS					529	198'487.744								
Otros pasivos corrientes		206	1'008.546		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	29'142.374		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	17'211.080								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Comisiones en ventas y publicidad					552	360.343								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	35'704.342		Gastos de gestión					553	3'944.042								
Obligaciones emitidas		213			Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	1'824.075								
Otros pasivos a largo plazo		214			Impuestos, contribuciones y otros					555	1'854.262								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	35'704.342		Depreciación de bienes y amortizaciones					556	104.765								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	64'846.716		Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	226.730								
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			Intereses y comisiones					559	357.428								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Provisiones deducibles					560	226.115								
Reservas		304	1'215.005		Otros gastos de administración y ventas					561	1'382.110								
Reserva por revalorización del patrimonio		305			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	27'490.950								
Reexpresión monetaria		306			GASTOS NO OPERACIONALES														
Otros superávit		307			Pérdida en venta de activos					571									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(24'997.044)		Pérdida por diferencia de cambio					572									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	6'424.150		Otros gastos no operacionales					573	2'255.566								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(12'357.889)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	2'255.566								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	52'488.827		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	13'432.097								
					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581									
					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582									
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	3'355.000								
					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	10'077.097								
					(-) Participación 15% de trabajadores					585	1'511.564								
					(-) 85% Dividendos percibidos					586									
					(-) 85% Rentas con impuesto único					587									
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588									
					(-) Reinversiones y leyes de fomento					589									
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))					590	8'565.533								
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)					591	2'141.383								
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	6'424.150								
					IMPUESTO UNICO														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702				
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)															703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS																			
704																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																			
705																			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
706																			
IMPUESTO UNICO																			
709																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
729																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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)																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre 800 CARMEN BRITO																			
Ident. No. 801 12001																			
Efectivo																			
Cheque No.																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
Si.																			
Si.																			