REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00025461

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 CIUDAD QUITO
09 CALLE RUMIPAMBA 10 NUMERO 815 11 TELER 438050 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 700 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MORENO GRIJALVA REINALDO 17 CEB. DE CIRCULACION O PERAFORTE 17022
PERSONAL COGNADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 34 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RLAAR

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 5'244.490
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 43'889.918
(-) Provisión cuentas incobrables 104 665.629
Otras cuentas por cobrar 105 1'295.166
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 169'771.410
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 82'476.408
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 348.290
Otras rentas 408 10'171.403
TOTAL INGRESOS 499 262'767.511

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 12'859.885
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 62'623.830
ACTIVO FIJO
Maquinarias, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'769.997
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 5'840.272
TOTAL ACTIVO FIJO 159 6'929.725

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 69'553.555

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 20'056.400
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 5'404.360
Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'653.253
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 1'333.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 32'447.821
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 32'447.821

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'573.311
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1'543.095)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'539.306
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 37'105.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 69'553.555

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
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 31'462.469
Comisiones en ventas y publicidad 552 4'222.653
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 1'214.973
Impuestos, contribuciones y otros 555 1'261.640
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'465.422
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 438.899
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 38.904
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 7'986.420
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 48'091.380

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573 1'067.900
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1'067.900
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 11'585.107
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 2'896.000
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 8'689.107
(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'303.366
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reversiones y leyes de fomento 589

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 7'385.741
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'846.435
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'539.306
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 710

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 710
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 711
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 712
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 713
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 714
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 715
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 716
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 717
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 718
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 719
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 720

DECLARACION DE VERDAD
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: Rómulo Moreno Grijalva
Firma del contador: Carmen Brito
Nombre: 800 CARMEN BRITO
Matr. No.: 801 12.001
Efectivo:
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):

S/ S/ S/
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998