

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A0 0009323

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 AV. AMAZONAS 10 NUMERO 743 11 TELEF. 528118 12 FAX 547461
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 700 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MORENO GRIJALVA REINALDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170221348-7

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 546.478
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 47'967.375
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1'145.303
Otras cuentas por cobrar 105 7'569.360
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 278'725.097
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 100'450.000
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 370.029
Otras rentas 408 4'882.271
TOTAL INGRESOS 499 384'427.397

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509 73'103.036
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 744.056
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512 1'433.631
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514 234'617.247
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 309'897.970

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23'825.603
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 9'554.907
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14'270.696
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 89'287.076

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 32'716.293
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 5'411.711
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'484.247
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 44'612.251

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

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1'813.177
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'498.619
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 6'164.454
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'198.575
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 44'674.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 89'287.076

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 ó 702) - 771) 703
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 4'264.766
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'066.191
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'198.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 9'919.354
SALDO A FAVOR 772 8'853.163
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

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