

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947260001	02	EXPERIENTE	27510	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC "S.ETEGUR" C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	LT. A.				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y PADRE SOLANO			10	NUMERO	618	11	TELEF.	307448	12	FAX	300844						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902607340										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.R.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'290.678)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'421.858
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'740.054	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(273.430)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	313.000	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	5'255.042
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	269'676.900
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	35'054.310	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	164.000	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'707.256	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'241.376	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'382.103	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	132'412.865	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(151'683.957)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'352.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento	515	----
Otros activos no corrientes	165	1'797.568	Energía, agua, teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	(1'527.852)	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269.716	Inventario de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'329.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Deudas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	1'552.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'539.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'348.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	20'048.083	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'140.160	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'658.534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	726.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'069.983
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	125.282
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	3'388.000	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'388.000	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'528.160	Otros gastos de administración y ventas	561	132'545.061
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	276'474.037
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	3'154.744
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'757.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'154.744
Reexpresión monetaria	306	50'514.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'951.881)
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'381.782	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'951.881)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'801.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'951.881)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'329.359	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 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	(9'951.881)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'951.881)
			IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	863.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(34'191.016)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
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.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	35'054.310
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	35'054.310
Mat. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	500
		TOTAL PAGADO	799	500
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
Si. 500	Si. ----	----	Si. ----	