

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 4 No. B 00050464

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0991055177001			02	EXPEDIENTE 278329			03	RAZON SOCIAL: SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS			05	COD. PROVINCIA 09			06	CANTON GUAYAQUIL		
07	CALLE PICHINCHA Y SUCRE			08	COD. CANTON 390			09	CIUDAD GUAYAQUIL		
10	NUMERO 823			11	TELEF.: 326178			12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SEGURIDAD PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83285/15			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR ALTAMIRANO CALDERON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170373659-3						
18	PERSONAL OCUPADO 20			19	DIRECCION - -			20	ADMINISTRACION 7		
21	PRODUCCION 101			22	OTROS -			23	AUDITOR EXTERNO -		
24	R.N.A.E. -										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'726.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'236.954
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	767'205.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163.367	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.266	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	73'668.186		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499 797'714.579
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	29'661.154	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'216.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'217.644	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'236.637	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	33'639.343	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	270'223.600
(-) Depreciación acumulada	155	15'941.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'057.158
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'152.293	Mano de obra indirecta	511	16'500.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	209.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'196.171
Gastos de organización y constitución	162	380.683	Aportes IESS y beneficios sociales	514	269'242.872
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	18'927.080
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	119.900
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	18'219.825
(-) Amortización acumulada	166	38.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206'710.994	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	978.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	597.695.606
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'994.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'549.828
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'050.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'759.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	7'749.278
Otros pasivos corrientes	206	300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'191.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'323.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'235.627
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'589.915	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	193.975
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'589.915	Otros gastos de administración y ventas	561	23'565.245
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'913.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'100.104
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	42.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'525.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'918.869
Reexpresión monetaria	306	28'811.581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'406.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'010.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'918.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'797.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'237.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'710.994	(-) 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	46'681.039
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'670.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'010.778

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	766.896			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
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 CAPT. HECTOR ALTAMIRANO FERNANDO GARCIA Matr. No. 801 0.13107				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora							
TOTAL PAGADO							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -		S/. - 0 -				S/. -	