

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0005838**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27832

01	RUC	0991055177001	02	EXPEDIENTE	27832	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y CUENCA				10	NUMERO	3	11	TELEF.	410858	12	FAJ					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ALTAMIRANO CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703736593										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	600	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'431.110		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.782'588.137	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.680'701.509	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'768.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	51'356.200		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.463'289.646	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'280.918	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	14'664.000	
Impuestos anticipados	112	41'793.921		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405'350.731		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'422.329		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'669.946		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41'271.047		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'814.800		Mano de obra directa	509	1.819'596.197	
(-) Depreciación acumulada	155	46'329.104		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'662.032		Mano de obra indirecta	511	32'688.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	42'648.390	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'421.138	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	315'829.912	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	125'847.235	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	548'012.763		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	112'545.784		(-) Inventario final de productos terminados	521	51'356.200	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.364'619.590	
Provisiones sociales por pagar	203	6'867.968		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'924.909		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	788'226.942	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	75'896.321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'338.661		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'639.854	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'975.532	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	68'921.456	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o registrado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito en liquidación de acciones	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	42.909		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revaluación de patrimonio	305	64'685.634		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'786.451	
Reexpresión monetaria	306	77'728.983		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'744.505		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'471.871		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'786.451	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'674.102		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'867.968	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'012.763		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'480.128		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'157.290		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	38'918.483	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'446.613	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'471.871	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) TOTAL 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	-				
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	69'265.792	
				SALDO A FAVOR	772	41'793.921	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)							
Firma del representante legal		Firma del contador					
Nombre		800		Susana Rendón			
Matr. No.		801		09005			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-		-		-

Filanbanco 0110050033875

FILANBANCO
 AG. AV. OLMEDO
 16 SET. 1997
 CAJA 001-012-005