FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991055177001	02 EXPEDIENTE	278329	03 RAZON SOCIAL	SEGURIDAD EMPRESARIAL SEGUEN C. LTDA.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	Guayaquil	09 CALLE	Eloy Alfaro y Cuenca
10 NUMERO	L 3	11 PISO	10858	12 OFICINA	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Seguridad Privada	14 CIIU ACTIVIDAD PRIN.	83285	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hector Altamirano Calderon	17 NUMERO DE CEDULA	1703736593		
18 PAIS	19 CIUDAD	20 DIRECCION	2	21 NUMERO DE CASA	8
22 PROVINCIA	620	23 CANTON	-	24 PARROQUIA	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	119'970.102
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430'804.983
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	53'298.200
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	41'808.420
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'881.705
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'277.259
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'807.668
Vehículos	153	100'133.494
Otros activos fijos	154	270'923.597
(-) Depreciación acumulada	155	(193'293.990)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	517'848.028
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	169	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.163'729.733
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	210'124.454
Documentos por pagar	202	14'865.700
Provisiones sociales por pagar	203	34'930.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214'672.834
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474'593.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	259'800.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	259'800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	734'393.420
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	6'006.183
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'675.834
Reexpresión monetaria	306	134'135.720
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98'216.376
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'302.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	429'336.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.163'729.733

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.818'934.689
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.234'054.762
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	4.052'989.451
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	2.237'628.804
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	54'436.040
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	24'389.400
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'676.500
Mantenimiento y reparaciones	515	233'361.537
Energía, agua y teléfono	516	14'885.730
Otros gastos de fabricación	517	647'735.414
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	3.253'113.425
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	242'824.223
Comisiones en ventas y publicidad	532	3'000.000
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	15'587.513
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciaciones y amortizaciones	536	37'103.810
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	42'483.651
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	271'793.733
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	612'792.930
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	187'083.096
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	187'083.096
(-) Participación 15% de trabajadores	584	28'062.464
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD GRAVABLE	589	159'020.632
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	39'755.158
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	119'265.474

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'637.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'804.126
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECHA RES.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECHA RES.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39'755.158
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		81'563.578
SALDO A FAVOR		41'808.420
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

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

Nombre 800 Miguel Vanega

Matr. No. 801 0.17727

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito	
S/. -	S/. -	-	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora F.I.L.A. S.A. 1792076147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. AV. OLMEDO
-7 MAYO 1998
CAJA 1206

FILANBANCO 0110050012631

1998/05/07 S/.0 Caja: 001012006 Tr.: 104