

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 6 No. A00075915

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	NÚM.	0991225692001	02	EXPEDIENTE	28353	03	RAZÓN SOCIAL	SERV. DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI C.LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390						
08	CALLE	BRISAS DEL RIO	10	NÚMERO	V. 11	11	TELÉF.	491907	12	FAX	491907						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VIGILANCIA PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83825	15	TÍPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAN GARAYCOA CARDENAS					17	COD. DE CUESTIONARIO O PASAPORTE	0908991987								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	4	22	PRODUCCIÓN	26	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAMA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'653.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'940.420
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'796.176	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	189'940.420
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'646.126	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'095.983	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, edif. 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 y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'095.983	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	6'783.126	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	8'436.735	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'541.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'636.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'907.433
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'760.959	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'670.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'416.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	4'618.336
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'760.959	Otros gastos de administración y ventas	561	48'716.820
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	164'015.900
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	9'808.143	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'924.520
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	16'526.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'335.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'924.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'095.983	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'888.678
			(-) 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+582-583)	590	22'035.842
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'508.961
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'526.881
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	560.960
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'407.169
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'508.961							
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.	—	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									
Nombre 800 JUSTO MURILLO									
Matr. No. 801 4872									
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A PAGAR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
TOTAL PAGO									
S/. 15.000									
S/. 15.000									
S/. 15.000									