FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00010589**

I

28787 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991252363001	02 RAZON SOCIAL	92-3164	03 NOMBRE COMERCIAL	SEGURIDAD Y CONTROL "SECOM" C. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	30
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	TULCAN Y VELEZ	10 NUMERO	1005	11 VALLES	450070	12 FAX	451117
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	VTA. E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	14 CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL	95996	15 TIPO CONTRIBUYENTE	337		
16 REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO MONCAYO JACOME	17 CODIGO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908393164				
18 CAPITAL	0	19 INFORMATIVO	0	20 ARRENDAMIENTO	0	21 PROMOCIONES	0
22 OTROS	0	23 ESTAR	0				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'750.826
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'620.027
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	31'750.875
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'121.728
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'875.196
Vehículos	123	12'850.000
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	2'196.783
TOTAL ACTIVO FIJO	129	16'528.413
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	53'650.141
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'392.322
Gastos acumulados por pagar	202	-0-
Obligaciones sociales por pagar	203	1'570.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.018
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'008.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	54'008.152
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-0-
Reservas	234	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	235	-0-
Reexpresión monetaria	236	-0-
Otros superávits	237	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	(1'066.011)
TOTAL PATRIMONIO NETO	239	(358.011)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 239)	249	53'650.141

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'473.201
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	76'473.201
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'667.247
Compra de productos terminados	502	52'780.454
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	31'750.875
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'703.126
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	27'584.210
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	2'476.176
Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'675.850
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	890.850
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	32'625.086
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	581	(1'055.011)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	586	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590)	591	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	593	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	771	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRIM.	732	-0-	EJER. IMP.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRIM.	742	-0-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipo pagado	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
INTERES POR MORA	774	-0-
MULTA	775	-0-
TOTAL A PAGAR	799	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56)

SECOM

ING. ARTURO E. MONCAYO
GERENTE GENERAL

Firma del Contador

Nombre: JUNTO CEDEÑO

Reg. No. 14096

S/. -0-	S/. -0-	-0-	Valor a Pagar (cantidad) -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-001-028247-1
Valor : S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
24/OCT/1996 CAJA:0071 REF:2103310