

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 5 No. B 00028917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28829

01	RUC	0991298223001	02	EXPEDIENTE	28829	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD GUAYAQUIL CIA LTDA SEQUIL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. TERMINAL, AV. DE LAS AMERICA BLOQUE 1B
10	NUMERO	4-5	11	TELEF.	297846	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRNL. MILTON GORDILLO JACOME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500405542	18	PERSONA OCUPADA	
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	--
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'863.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149'368.826
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'250.630	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 gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	12'496.140
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	161'864.966
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'667.764	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'781.644	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	14'627.000	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	2'462.700	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'164.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	2'113.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Participaciones 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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'113.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'059.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	3'813.173	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	2'845.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	769.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'093.603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'838.600
Otros pasivos corrientes	206	1'396.736	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'825.697	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3'400.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'624.705
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'462.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'950.200	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'950.200	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	52'821.357
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'241.728
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 diferencias de cambio	572	
Reservas	304	1'973.733	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	3'623.238
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) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'309.814	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'283.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'623.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'059.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	543.486
			(-) 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	3'079.752
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	769.938
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'309.814

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
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
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
708	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 MARCO ALVARADO		Interés por mora	
Matr. No. 801 0.8734		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No. 66.369		Banco	
S/. 66.369		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		PRODUCCION	