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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 0012903

28829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0991298223001	02	EXPEDIENTE 28829	03	RAZON SOCIAL: SEGURIDAD GUAYAQUIL CIA LTDA SEGQUIL						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIK		
09	CALLE AV: DE LAS AMERICAS C.C. TERMINAL B.E			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 MILTON GARCIA GORDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702779552				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS 35	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RMLAE -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'825.300
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'411.770
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'680.312
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'917.382
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'192.343
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'069.642
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'122.701
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'113.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	422.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'690.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'730.883
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	5'850.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'220.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	555.497
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'625.997
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'950.200
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'950.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'575.997
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'320.205
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	5'921.101
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'246.889
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'666.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'154.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'730.883

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198'460.000
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	4'821.258
TOTAL INGRESOS	499	203'281.258
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170'622.260
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'399.120
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'385.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'260.375
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'667.155
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'614.103
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'614.103
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	392.115
(-) 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 a 589))	590	2'221.988
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	555.497
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'666.491

C) 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	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO -

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

F) 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								759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 555.497
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 7'680.312
SALDO A FAVOR	772 7'124.815
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 183.314
Multas	775 177.759
TOTAL PAGADO	799 361.073

FIRMAS Y PAGOS

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 MARCO ALVARADO

Matr. No. 801 0.8734

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 361.073	226077 PRODUBANCO	S/. --- ---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Intec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

361.073,00

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 2
19 DIC 1997

BANCO CONTINENTAL
19-12-1997