

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

PERCICIO FISCAL 1997 No. A0000392

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003924**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991298223001	02	EXPERIENTE	28824	03	MUNICIPIO	SEGURIDAD GUAYAQUIL	04	SEGUIR CIA LTDA														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV: DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL					10	NUMERO	5-6	11	TELEF	297846	12	PAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRATANTE	387											
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRNEL MILTON GARCIA GORDILLO								17	COD. DE ORDENAMIENTO PARA PSE	1702779552												
18	SECCION	20	ORGANISMO	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESOS	-	23	OTROS	35	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-	25	PAISES	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'430.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	448'908.687
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'235.140	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	53'784.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	502.693.615
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	15'214.894	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'880.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'860.854	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	15'184.370	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'676.484	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	913.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	913.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'470.274	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11'550.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'618.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	352'586.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'860.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'392.372
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'028.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	602.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'619.634
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	33'000.000	Intereses y comisiones	559	15'400.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	86'405.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'028.823	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	468'006.010
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'320.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	468'006.010
Reexpresión monetaria	306	29'094.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'913.380	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'113.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'687.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'441.451	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'203.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'470.274	(-) 85% Dividendos percibidos	5	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Unidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)										22.113.340																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
704										705										706										709									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																			
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733									
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743									
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										780																			
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770									
																				(-) Impuestos retenidos										771									
																				SALDO A PAGAR										772									
																				IMPUESTO A PAGAR										773									
																				Interes por mora										774									
																				Multas										775									
																				TOTAL PAGADO										776									
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de banco (cantidad)									
Si.										Si.																													

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

25 FEB. 1998

041-100-152

1975
JAN 11 11:44:28 AM 100 01 0244 RETENTION IMPROVED RENT
100 0244 RETENTION IMPROVED RENT
100 0244 RETENTION IMPROVED RENT