

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00071083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
RUC 0991347860001		EXPEDIENTE 29078		RAZON SOCIAL: BENISEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA CIA. L.		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE NOGUCHI Y ALCEDO		NUMERO 223		TELEF. 413852		FAX 413852		ACTIVIDAD ECONOMICA SEGURIDAD FISICA		COD. ACTIVIDAD ECON. 83285		TIPO CONTRIBUYENTE 387	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MACIAS BARRE BENITO AURELIO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902890270		PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 1		ADMINISTRACION 1		PRODUCCION -		OTROS -		AUDITOR EXTERNO -		R.N.A.E. -									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	283'976.332
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'135.953	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'515.743	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros ingresos	408	773.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	284'750.299
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'398.075	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'049.771	(-) 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	50'257.649	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	3'824.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'433.617	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	700.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'203.930	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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'281.572	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'622.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'105.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	76'641.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	3'726.604	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'815.719
Obligaciones: IESS e impuestos	204	932.240	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, télex y fax	554	9'983.362
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'300.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'764.555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(5'105.604)
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	-	Intereses y comisiones	559	7'588.957
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'442.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'300.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254'489.959
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	9'045.450
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'045.450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	830.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'260.340
Reexpresión monetaria	306	723.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'738.371)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(19'256.662)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'003.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'003.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'553.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'105.746	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

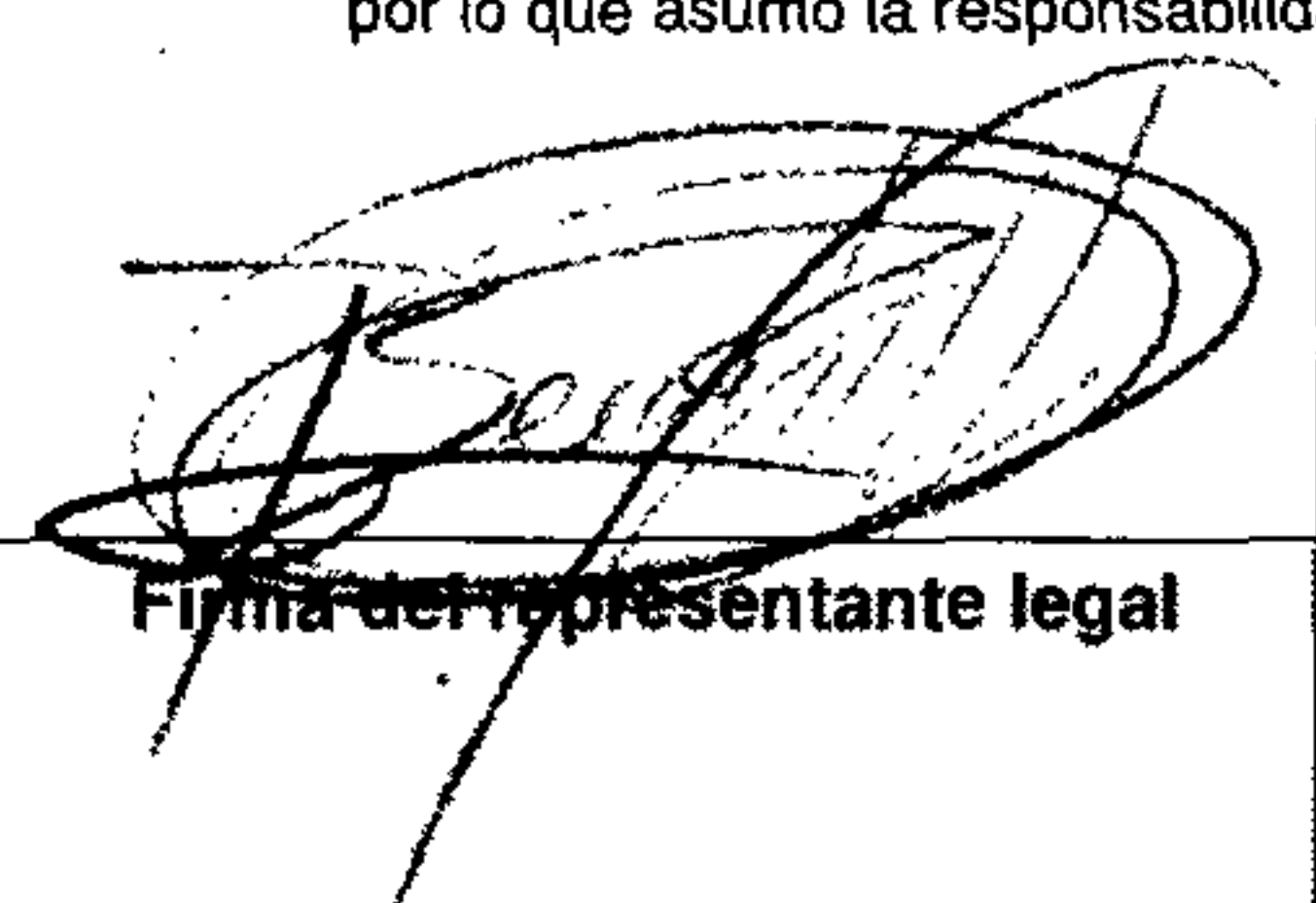
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.						759	

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		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	3'199.573
Nombre 800 R. MUÑOZ				IMPUESTO A PAGAR		773	448.655
Matr. No. 801 0.8951				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGAR		799	247.582
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 247.582							