

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE COMPAÑIAS  
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
A) 0997378001 905083 SEGURIDAD PORTUARIA Y COMERCIAL "SEGPORCOM CIA LTD A"  
09 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
EMBORAZO 407 531658 531658  
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 83285 387  
LEONARDO LUNA VARAS 091564761-8  
1 21 3 23 10 23 - 23 -

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 1'010.567; Inversiones financieras temporales -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 60'031.767; (-) Provisión cuentas incobrables -; Otras cuentas por cobrar -; Inventario de materia prima -; Inventario de productos en proceso -; Inventario de suministros y materiales -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen -; Mercaderías en tránsito -; Repuestos, herramientas y accesorios -; Impuestos anticipados 2'505.485; Otros activos corrientes -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63'547.819  
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 3'538.692; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 20'650.696; Vehículos -; Otros activos fijos 23'800.163; (-) Depreciación acumulada -; TOTAL ACTIVO FIJO 47'989.551  
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -; Gastos de organización y constitución -; Gastos de investigación exploración y otros -; Aportaciones en asociaciones -; Otros activos no corrientes -; (-) Amortización acumulada -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -  
TOTAL ACTIVO (170 + 171 + 172) 111'537.370  
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 41'984.364; Documentos por pagar -; Provisiones sociales por pagar 2'185.256; Obligaciones: IESS e impuestos 1'935.656; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -; Otros pasivos corrientes 7'500.000; TOTAL PASIVO CORRIENTE 53'605.276  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -; Préstamos de accionistas o casa matriz -; Obligaciones emitidas -; Otros pasivos a largo plazo 51'905.125; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 51'905.125  
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210) 105'510.401  
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 3'100.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. -; Reservas -; Reserva por revalorización del patrimonio -; Reexpresión monetaria -; Otros superávits -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 2'926.969; TOTAL PATRIMONIO NETO 6'026.969  
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (240 + 250) 111'537.370  
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 10'000.000; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 88'214.619; Exportaciones -; (-) Devoluciones y descuentos en ventas -; Dividendos percibidos -; Rentas exentas y no gravad. -; Rentas con impuesto único -; Otras rentas -; TOTAL INGRESOS 98'214.619  
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -; Compra de productos terminados -; Importaciones de productos terminados -; (-) Inventario final de productos terminados -; Inventario inicial de materia prima -; Compras de materia prima -; Importaciones de materia prima -; (-) Inventario final de materia prima -; Mano de obra directa -; Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra. -; Mano de obra indirecta -; Suministros y materiales -; Seguros de accidentes, incendio, equip. y edif. -; Aportes IESS y beneficios sociales -; Mantenimiento y reparaciones -; Energía, agua y teléfono -; Otros gastos de fabricación -; Inventario inicial de productos en proceso -; (-) Inventario final de productos en proceso -; Inventario inicial de productos terminados -; (-) Inventario final de productos terminados -; TOTAL COSTO DE VENTAS -  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 23'885.861; Comisiones en ventas y publicidad -; Gastos de gestión -; Agua, luz, teléfono, télex y fax 75.575; Impuestos, contribuciones y otros 11.970; Depreciación de bienes y amortizaciones 703.474; Cuentas incobrables y baja de inventarios -; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -; Intereses y comisiones 22.361; Provisiones deducibles -; Otros gastos de administración y ventas 68'924.055; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 93'623.396  
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos -; Pérdida por diferencia de cambio -; Otros gastos no operacionales -; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-560) 4'591.323  
(+) Gastos no deducibles (en el país) -; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -; (-) Amortización pérdidas de años anteriores -; Utilidad Neta (580+581+582-583) 4'591.323  
(-) Participación 15% de trabajadores 688.698  
(-) 85% Dividendos percibidos -; (-) 85% Rentas con impuesto único -; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -; (-) Reinversiones y leyes de fomento -; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 3'902.625  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 2'926.969  
IMPUESTO UNICO 975.656

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -  
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 780.525  
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -  
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DE VERDAD  
Yo, el/la Sr./Sra. [Firma] RAMON CRUZ M. 014930  
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  
(-) Anticipos pagados -  
(-) Impuestos retenidos 912.000  
912.000  
63.656  
35.165  
30.000  
128.821  
SI. 128.821 SI. - SI. -