

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. A 00058176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199000443001	02	EXPEDIENTE	31780	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD MINERA SEMIN CIA LTDA
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
09	CALLE	AV. A. J. SUCRE y J. PIEDRA, T2 DPTO 403	10	NUMERO	SIN	11	TEL.	447373
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE VIGILANCIA ARMADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILE ENRIQUE SAMANIEGO MENDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170138208-5			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	13'621.750	
Inversiones financieras temporales	102	143.341	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'878.144	
(-) 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	6'725.932	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'369.167	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'492.400	
Vehículos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(86.667)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'405.733	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	212.312	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	
Otros activos no corrientes	165	—	
(-) Amortización acumulada	166	(187.919)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.393	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'799.293	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	—	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	2'188.755	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'058.083	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	15'741.158	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'987.996	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'987.996	

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	261.033	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'289.853	
Reexpresión monetaria	306	(290.240)	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'525.395)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'076.046	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'811.297	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'799.293	

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	2'871.844	
(+) 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	2'871.844	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	430.777	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	980.985	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'460.082	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	365.021	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'095.061	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'505.500	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	2'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.801	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.049	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.946	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'080.015	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	46.552	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	49'691.487	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'039.350	