

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0050705**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990704724001	02	EXPEDIENTE	416328403	03	RAZON SOCIAL	CIA. SEGURID. SOC. DE ADM. BIENES Y SEGURIDAD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELIANA					10	NUMERO	1.007	11	TELEF.	249-461	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	645	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.763'927.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.646'881.044
Inversiones financieras temporales	102	2.036'169.981	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'742.124	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'743.872	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	108'300.102	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	102'484.274
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	350'974.979
Inventario de suministros y materiales	108	232'302.635	Otras rentas	408	499'399.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.599'740.228
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.623'401.974	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	453'004.500
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	251'710.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	232'302.635
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.623'401.974	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	686'215.119	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	294'654.276	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	952'233.390	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.342'752.772	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	925'464.847	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.350'401.769	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'450.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	4.747'298.401	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.751'748.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.725'559.944	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	438'976.152	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	220'701.865
Documentos por pagar	202	3.328'943.502	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	230'981.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.189'431.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221'008.705	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	545.000
Otros pasivos corrientes	206	887.007	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'719.822
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.220'797.062	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'150.580
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	356'983.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'138.038
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.060'572.453
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.220'797.062	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.683'540.258
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	8'530.472
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'055.703	Otros gastos no operacionales	573	1.911'886.308
Reservas	304	508'240.431	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.920'416.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(913'635.082)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.775'081.325
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.470'428.520	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.922'673.310	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.775'081.325
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.504'762.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	416'262.199
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.725'559.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	298'328.732
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	428'219.134
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	350'974.979	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	28'078.002
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	------------

**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	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	435'105.208
Nombre	800 VICENTE JARA A	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 04776	IMPUESTO A PAGAR	773	1'040.609
Effectivo	Cheque No. -	Interés por mora	774	-
S/. -	S/. 1.040.609	Multas	775	-
	Banco ABN AMRO BANK	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'040.609
	Notas de Crédito (cantidad) -			
	S/. -			