FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. B 0 0050294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 2970800001	02	EXPEDIENTE 47493	03	RAZON SOCIAL	SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS	
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 1	06	CANTON	CUENCA 07 COD. CANTON 250 08 CIUDAD CUENCA	
09	CALLE Cacique Duma					10 NUMERO 90 11 TELEF. 846909 12 FAX 864326	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Seguridad Privada					14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93785 15 TIPO CONTRIBUYENTE 369	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Crnl. Carlos Alberto Garzón Escobar					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170020375	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION			23 OTROS 38 24 AUDITOR INTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.118.762
Inversiones financieras temporales	102	..
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117.295.316
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.172.933
Otras cuentas por cobrar	105	4.803.801
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	21.527.931
Otros activos corrientes	113	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147.195.339
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	..
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128.797.898
Vehículos	153	47.786.757
Otros activos fijos	154	16.176.[illegible]
(-) Depreciación acumulada	155	75.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	..
Gastos de organización y constitución	162	..
Gastos de investigación exploración y otros	163	..
Aportaciones en asociaciones	164	..
Otros activos no corrientes	165	..
(-) Amortización acumulada	166	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	..
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264.510.559
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.020.061
Documentos por pagar	202	4.826.[illegible]
Provisiones sociales por pagar	203	8.564.175
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.230.236
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..
Otros pasivos corrientes	206	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.241.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.916.891
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..
Obligaciones emitidas	213	..
Otros pasivos a largo plazo	214	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.916.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.158.262
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	..
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29.207.066
Reservas	304	957.930
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.171.433
Reexpresión monetaria	306	10.379.063
Otros superávits	307	..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.620.831
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.306.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.442.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164.600.757

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	911.[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	..
Exportaciones	403	..
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	..
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	..
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	..
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	..
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	..
TOTAL INGRESOS	499	911.255.682
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	..
Compra de productos terminados	502	..
Importaciones de productos terminados	503	..
(-) Inventario final de productos terminados	504	..
Inventario inicial de materia prima	505	..
Compras de materia prima	506	..
Importaciones de materia prima	507	..
(-) Inventario final de materia prima	508	..
Mano de obra directa	509	..
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	..
Mano de obra indirecta	511	..
Suministros y materiales	512	..
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	..
Aportes IESS y beneficios sociales	514	..
Mantenimiento y reparaciones	515	..
Energía, agua y teléfono	516	..
Otros gastos de fabricación	517	..
Inventario inicial de productos en proceso	518	..
(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
Inventario inicial de productos terminados	520	..
(-) Inventario final de productos terminados	521	..
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	..
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.972.371
Comisiones en ventas y publicidad	552	[illegible]
Gastos de gestión	553	18.377.[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.191.271
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	..
Intereses y comisiones	559	5.146.[illegible]
Provisiones deducibles	560	..
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible]
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	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	..
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(+) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Efectivo	Cheques Propios	Cheques de Terceros	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina: S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03326 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 23 MAR. 1999 — Víctor Barros Rimsin

BANCO DEL AUSTRO — Caja No 6[illegible]