

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 4 No. A 00084665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791094379001	02	EXPEDIENTE	50128	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SEGURIDAD SERWISSEC CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	MARTIN BRACHA	10	NUMERO	228	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	170687503-4						
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'190.674	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	114'190.674	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.266	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	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.266	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	921.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'081.670	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'266.567	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'636.403	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'542.310	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	308.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'850.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'370.517	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'914.332	
Provisiones sociales por pagar	203	2'552.494	Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'451.512	Gastos de gestión	553	307.230	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'157.541	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'024.655	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'004.006	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'704.070	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'340.742	Intereses y comisiones	559	9'936.432	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'481.463	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'340.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'646.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'344.748	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	544.551	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	3'470.618	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	544.551	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	347.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'517.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	61.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'370.517	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	452.868	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115.717	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	347.151	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	193.705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	277.721	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	347.151
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
				Nombre 800 VILOR ALVARO				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				Cheque No. 3.502				SALDO A FAVOR		772	-
								Banco		No. de cheque (cantidad)	
S/. 131.900				S/.				Interés por mora		774	9.257
								Multas		775	
S/.				S/.				TOTAL PAGADO		799	131.900

JUN 1995

Superintendencia de Compañías
 DIRECCION DE COMPANIAS
 CARMEN BASSO

FILEADO
 DIRECCION AMPLIACIONES
 05 JUN. 1995
 COBRO PAGADOR