

**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 **7** No. A00063676

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1791094379001	02	EXPEDIENTE	50128	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVISEG. CIA., LTDA.					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060		
08	DIRECCION	Martin Eracha	10	NUMERO	228	11	TELEF.	—	12	FAX	—		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	servicio de seguridad	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Giovanni Gudiño Rodriguez	17	COD. DE CEDULA/NUMERO DE PASAPORTE	170687503-4								
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	—	19	PERIODICIDAD	1	20	PERIODICIDAD	1	21	ADMINISTRACION	2		
22	PRODUCCION	—	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101	7'424.257	<b>INGRESOS</b>										
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'400.000								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—								
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
Inventario de materia prima	106	—	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	—								
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—								
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407	—								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408	—								
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	45'400.000								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—								
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'324.257	Importaciones de productos terminados	503	—								
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'826.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	—								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'274.082	Inventario inicial de materia prima	505	—								
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—								
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—								
(-) Depreciación acumulada	155	25'284.593	(-) Inventario final de materia prima	508	—								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'816.155	Máno de obra directa	509	—								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—								
Gastos de organización y constitución	162	1'542.310	Máno de obra indirecta	511	—								
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512	—								
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—								
Otros activos no corrientes	165	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'420.800								
(-) Amortización acumulada	166	1'079.617	Mantenimiento y reparaciones	515	—								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	462.693	Energía, agua y teléfono	516	—								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	90'603.105	Otros gastos de fabricación	517	—								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—								
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—								
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'431.128	(-) Inventario final de productos terminados	521	—								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3'420.800								
Otros pasivos corrientes	206	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'431.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'920.400								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'700.000	Gastos de gestión	553	—								
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—								
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	15'700.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'416.722								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19'131.128	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—								
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Intereses y comisiones	559	—								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Provisiones deducibles	560	—								
Reservas	304	516.733	Otros gastos de administración y ventas	561	3'839.122								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'294.370	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'176.244								
Reexpresión monetaria	306	21'175.798	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Otros superávits	307	—	Pérdida en venta de activos	571	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'423.192	Pérdida por diferencia de cambio	572	—								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'061.884	Otros gastos no operacionales	573	—								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'471.977	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	576	—								
PASIVO NETO (220 + 319)	320	90'603.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'802.956								
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	906.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	816.502	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	367.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—								
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
04	—	705	—	706	—	708	—	709	—	710	—		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—	740	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—	750	—		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	752	—	758	—	760	—	761	—		
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													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
<b>SALDO A FAVOR</b>													
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>													
Interés por mora													
Multas													
<b>TOTAL PAGADO</b>													
Efectivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 554.498				DEL PROGRESO	S/.								
28 MAYO 1998													

