

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011423

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1791094379001	50128	EMPRESA DE SEGURIDAD SERWISEG, CIA., LTDA.	Pichincha	17	QUITO	060	QUITO	Martin Chabra	228		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
servicio de seguridad	5999	387	Giovanni Gudiño Rodriguez	170687503-4	1	2					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'500.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'096.400	
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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	38'096.400	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'500.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'600.066	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'931.300	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	30'389.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'141.736	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'542.310	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'980.400	
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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'156.733	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	385.577	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'027.830	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'980.400	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'429.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'631.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'631.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'809.640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'105.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'200.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'631.128	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'544.777	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	716.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'442.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'571.223	
Reexpresión monetaria	306	25'675.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'285.076	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'276.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'571.223	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'396.702	(-) Participación 15% de trabajadores	585	535.683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'027.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'270.278
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	607.108
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'030.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	758.885
IMP. 730		
IMP. 740		
REEXP. MON.		
EJER. IMP. 731		
EJER. IMP. 741		
EJER. IMP. 751		

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	780	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre 800 R. Lindao N.	Matr. No. 801 2616	(-) Impuestos retenidos	771	240.000
Saldo a favor		SALDO A FAVOR	772	240.000
Impuesto a pagar		IMPUESTO A PAGAR	773	518.885
Interés por mora		Interés por mora	774	--
Multas		Multas	775	--
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	788	518.885
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/ 518.885	--	--	S/	--