

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 4 N° A 00068047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791206479001 02 EXPEDIENTE 50848 03 RAZON SOCIAL SEPRONAC SEGURIDAD NACIONAL CIA. LTDA
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE EL MORTAN 10 NUMERO 36 11 TELEFONO 408-705 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE B87
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CIFUENTES FLORES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1700068294
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 RAAE ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.510.333
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.000		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	1.207.870		Otras rentas	408	1.477.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409	23.981.791

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Aguinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.158.361		Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	364.879		Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.793.482		Compras de materia prima	506	---
				Importaciones de materia prima	507	---
				(-) Inventario final de materia prima	508	---
				Mano de obra directa	509	17.305.188
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	180.004
				Mano de obra indirecta	511	600.000
				Suministros y materiales	512	1.545.300
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	884.977
				Mantenimiento y reparaciones	515	---
				Energía, agua y teléfono	516	---
				Otros gastos de fabricación	517	300.000
				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	20.815.469

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.824.974
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	533	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
Otros activos no corrientes	165	1.108.841		Impuestos, contribuciones y otros	535	---
(-) Amortización acumulada	166	251.260		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	937.581		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.007.577		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	99.566
				Intereses y comisiones	539	66.611
				Provisiones deducibles	540	---
				Otros gastos de administración y ventas	541	---
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.911.151

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	465.064	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	216.710		Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	589.096		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	175.171
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.270.870		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.541.980		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	175.171
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.276
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.541.980		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.812.850		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	148.895
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.224
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.571

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		IMPUESTO UNICO	709	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				
Reservas	304	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.277				
Reexpresión monetaria	306	1.086.845				
Otros superávits	307	---				
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	928.934				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.671				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.194.727				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.007.577				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.076				
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.779				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* E. JURADO
Nombre: E. JURADO
Matr. No.: 80141.918

Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: E. JURADO
Matr. No.: 80141.918

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	---
(-) Impuestos retenidos	771	675.310
SALDO A FAVOR	772	638.086
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	5.584
TOTAL PAGADO	799	5.584

Si. 5.584 Si. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---