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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791352475001 | 02 Jurisdicción: 5428497 | 03 Razón Social: SEGUOTOURIN CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA
04 Provincia: PICHINCHA | 05 Cód. Provincia: 017 | 06 Cantón: QUITO | 07 Cód. Cantón: 060 | 08 Ciudad: QUITO
09 Calle: AVDA. 10 DE AGOSTO | 10 Número: 5952 | 11 Telef.: 462-500 | 12 Fax: -
13 Actividad Económica: SERVICIOS | 14 Cód. Actividad Económica: - | 15 No. Contribuyente Sociedad Matriz: -
16 Nombre del Representante Legal: JUAN CARLOS GONZALES | 17 Cód. de Identificación del Representante: 020090029-0
18 Contribuyente: 1 | 20 Nacionalidad: 21 Administración: 10 | 22 Vinculadas: - | 23 Exp.: - | 24 Sociedad Extranjera: - | 25 R.E.A.R.: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	60.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'854.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'070.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	310.000	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	108'854.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'903.080	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'343.357	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'866.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(161.083)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'704.917	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
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	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'048.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'000.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	7'855.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	76'545.539
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'853.649	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	1'937.550
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	905.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'709.269	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	568	161.083
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	85.072
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	23'426.802
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14'709.269	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	579	103'061.346
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)**	580	5'792.654
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'939.005	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5'792.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'339.005	(-) Participación 15% de trabajadores	585	868.898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	21'048.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	4'923.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	984.751
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3'939.005

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	724 964.751
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 1'903.080
SALDO A FAVOR	772 918.329
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multa	775 -
TOTAL PAGADO	779 -

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
Nombre: 500 JOSE BENALCAZAR
Matr. No. 501 09637

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR
5 MAYO 1998

Fuente: Superintendencia de Compañías
Tinta Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29