

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. 000079593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17913-5377001	02	EXERCICIO	54424	03	RAZON SOCIAL	SEREMSEPER CIA LIDA											
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANIA											
07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANIA	09	CALLE	AVE. 2da CALLE 12-13											
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	620069	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO	17	COD. DE PERSONALIDAD JURIDICA	090007621-7	18	OTRO	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'124.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104.062	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	-	Otras rentas	408	72.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20'072.424
Mercaderías 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	1'665.794	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409	10'894.182	(-) 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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)	170	10'894.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'375.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	40'441.398
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2'205.770	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	6'682.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'263.156	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'263.156	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	40'441.398
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)	719	(20'368.974)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	720	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	721	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	722	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'368.974)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	729	(20'368.974)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(368.974)	(-) Participación 15% de trabajadores	730	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'894.182	(-) 85% Dividendos percibidos	731	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	732	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	733	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	734	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	(20'368.974)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	740	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	741	(20'368.974)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.901	(-) 85% Rentas con impuesto único	732	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	733	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	107.901	(-) Reinversiones y leyes de fomento	734	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-		
REEXP. MON.	-	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				
				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				BALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				800	M. DELGADO O.		Interés por mora	
Metr. No.				801	24.209		Multas	
Efectivo				Cheque No.	-	Banco		TOTAL PAGADO
S/. -				S/. -		S/. -		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

3 00079593 0.01 0.01 CONSEC.100060000325
112516 9901087700 0539A

XNO. 100060000325

80 - 90
BANCO DEL PICHINCHA
Viviana Mielles
ATENCION AL CLIENTE