

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 ☒ **No. A 0 0020672**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0190153096001	02	EXPEDIENTE	323	03	RAZON SOCIAL:		SEGURIPRIV S.A.									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	TARQUI				10	NUMERO	7-65	11	TELEF.	844213	12	FAX	833607				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DOTACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					EUGENIO FERNANDEZ VINTIMILLA					17	CED. DE GIADANOSA O PASAPORTE			0100218940			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'442.841	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	354.428	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	16'447.642
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'447.642

B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	271.100
Otros activos corrientes	113	2'514.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'823.680

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'579.924	506
Vehículos	153	-	507
Otros activos fijos	184	-	508
(-) Depreciación acumulada	155	3'057.694	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'522.230	510
			511

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes 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 (119 + 159 + 169)	170	43,395,910	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'576.874	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	791.826	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'291.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	210.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'165.416	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'326.071	Impuestos, contribuciones y otros	555	181.328

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	354.428
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.422.711
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.826.071	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.168.467

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	5'980.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'279.175
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	3'589.339	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'279.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'560.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	48'395.910	(-) 86% Dividendos percibidos	586	791.876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
701	483.959		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.487.299
702	717.963		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	822.460
Valor anticipo ((701+702)-771)					
703	446.868				

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21,000,000	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
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	

FIRMAS Y P.A.		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador			
	Nombre 800	Elena Chindón	Notas	775	
	Matr. No. 801	13.500	TOTAL PAGADO	780	
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 606.360	S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasqui Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 ABR. 1998

Exp. 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES

AUDITOR EXTERNO

VICTOR BARROS PONTON

Registro de Sociedades