

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 N. A 00025557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0991220925001	02. RUC	66748	03. RUC	SEVIPROSA -SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION S.A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. CANTON	GUAYACUIL	06. CANTON	390
07. CALLE	DIEZ DE AGOSTO	08. NUMERO	205	09. TELEFONO	328207
10. ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAR SERVICIO DE VIGIL. Y PROTEC.	11. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83285	12. TIPO CONTRIBUYENTE	383
13. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. ROBERTO ANDRADE PEREZ	14. CUI. DE COLUMBIA O PASAPORTE	0907817787		
15. DIRECCION	6	16. ADMINISTRACION		17. PRODUCCION	58
18. OTROS	-	19. AUMENTO EXTENDIDO	-	20. BALANCE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	251'634.834
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'059.069	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'861.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	254'495.944
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'334.013	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	29'693.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	44'916.964	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	1'184.661	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	(7'621.318)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	168	38'480.307	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1'196.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	(334.967)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	961.233	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 168 + 188)	178	69'034.627	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33'951.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'591.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	177'803.477
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'897.416	Comisiones en ventas y publicidad	602	2'302.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'603.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	47'441.200	Impuestos, contribuciones y otros	605	458.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'483.217
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	1.959
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	611	59'881.118
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	47'441.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	246'534.856
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'131.800
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	1'131.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'085.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-578)	580	6'829.288
Reserva por revalorización monetaria	306	11'321.095	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	833.059	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'353.671	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	6'829.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	21'593.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'024.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	69'034.627	(-) 85% Renta con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	588	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	5'804.895
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 28%)	591	1'451.224
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	4'353.671

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	436.415
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'160.979
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	5265	IMP. 743	-
IMP. 750	-	EJERC. IMP. 751	-				IMP. 752	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 808 LUIS ZUÑIGA

Matr. No.: 801 05736

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -

(-) Anticipos pagados: 770 -

(-) Impuestos retenidos: 771 5'227.697

BALDO A FAVOR: 772 (3'776.473)

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 776 -

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/.: S/.