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 5 No. B 00022232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912209250012	EXPEDIENTE	6674803	RAZON SOCIAL	SEVITPROSA-SEGURIDAD VIGIL. Y PROTECCION
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO		NUMERO	205	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV. VIGIL. PROTECC.	COD. ACTIVIDAD ECON.	832855	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROBERTO ANDRADE		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907817787	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2 21	ADMINISTRACION	3 22	PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	576'829.985
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'150.290	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(803.320)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'332.183	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	7'404.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	584'233.991
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Prestos anticipados	112	19'982.973	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'336.174	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'498.300	(-) 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	77'624.869	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33'375.731	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'447.656	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(19'453.330)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	92'994.926	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	1'461.756	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	(555.500)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	906.256	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'399.482	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	78'055.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'267.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	419'470.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'327.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'142.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'314.373
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'651.075	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'308.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'841.428
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'082.184	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	803.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'165.025
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'082.184	Otros gastos de administración y ventas	561	118'154.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'733.259	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	564'200.361
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 tesor.	302	19'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'079.338
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'079.338
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'214.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'954.292
Reexpresión monetaria	306	21'159.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'338.184	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'954.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'954.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'666.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'543.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'399.482	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	939.012	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	14'411.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'382.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'602.787
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'808.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	729	3'602.787
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 1'008.780			

2010/06/06