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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A 00006214

66-748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991220925001	02 EXPEDIENTE	66748	03 RAZON SOCIAL	SEVIPROSA - SEGURIDAD VIGIL. Y PROTECCION S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	DIEZ DE AGOSTO	10 NUMERO	205	11 TELEF.	328207	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO VIGIL. PROTEC.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROBERTO ANDRADE PEREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907817787				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	65	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'603.467
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'152.416
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'179.259)
Otras cuentas por cobrar	105	19'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	29'679.606
Otros activos corrientes	113	2'857.881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'114.111
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'531.391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'054.131
Vehículos	153	42'106.822
Otros activos fijos	154	1'826.363
(-) Depreciación acumulada	155	(43'582.458)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'936.249
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'844.151
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'272.490)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	571.661
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'622.021
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	114'010.369
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'590.611
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'597.939
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'198.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'082.184
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'082.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'281.103
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesor.	302	19'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'840.347
Reexpresión monetaria	306	38'545.685
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'116.808
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	(22'161.922)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'340.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'622.021

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	601'022.744
Ingresos por serv.		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	7'324.083
TOTAL INGRESOS	499	608'346.827
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	398'676.659
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'024.312
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'154.116
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'572.423
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	375.939
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'451.935
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	198'066.830
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	630'322.214
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	186.535
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	186.535
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'161.922)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22'161.922)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(22'161.922)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'161.922)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'592.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.				751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 14'534.387
SALDO A FAVOR	772 14'534.387
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	792 -

G) FIRMAS Y PAGOS

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 800 ALFREDO TIGUA

Matr. No. 801 0.24142

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tecni Editora S.A. R.U.C. 0790716147001 Resolución 03228 96 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

24 ABR 1997

PRODUBANCO RECIBIDO

Fecha