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 7 No. B 00060232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	MUC	099122092500	02	EXPEDIENTE	66748	03	RAZON SOCIAL	SEVIPROSA-SEGURIDAD VIGIL. Y PROTECCION S										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	205	11	TELEF.	328207	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO VIGIL. PROT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROBERTO ANDRAEE PEREZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	673'962.560
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'473.117	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'179.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'000.000	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	67'170.838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	741'133.398
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'399.363	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'288.530	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'524.329	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	2'372.628	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'074.481	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'111.006	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'510.369	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	34'443.643	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'703.946	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'809.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'956.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	447'912.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	80.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'050.736	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'820.370
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	566.227
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'952.297
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'050.736	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'007.326	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	6'542.404
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	231'963.777
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	714'837.595
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'970.995	Pérdida en venta de activos	571	18'562.323
Reexpresión monetaria	306	52'509.987	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	2'487.635
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'545.114	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'049.958
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'567.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'245.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'503.043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'510.369	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'245.845
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	786.877
			(-) 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+586+587+588+589))	590	4'458.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.793
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'567.175

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'500.373	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	713.434	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'458.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	11'578.974
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	10'687.181
				IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Nombre 800 A. TIGUA				Interés por mora	774	-
				Multas	775	26.754
Matr. No. 801 0.24142				TOTAL PAGADO	799	26.754
				Notas de Crédito (cantidad)		
Efectivo	Cheque No.	Banco				
S/.	S/.	S/.				