

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991248722001	57352	SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AMBATO	902	402986
VIGILANCIA	83285	419714
RODRIGO CORRAL BENITES	0600692529	
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'445.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	535'522.284
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'702.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'603.240	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	538'224.784
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'048.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'699.040	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'005.964)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'693.076	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'850.902	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(2'005.040)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'845.862	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'587.555	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	79'398.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	111.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	308'498.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'268.258	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10'907.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'277.905	Impuestos, contribuciones y otros	535	885.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'274.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	139.845
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	215'775.143
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'277.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	537'481.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'524.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	743.577
Reexpresión monetaria	306	(21'775.152)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'086.669	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	474.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	743.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6'690.350)	(-) Participación en ganancias de otras empresas	585	111.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'587.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y fondos de desarrollo	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-		(-) Reinversiones y fondos de desarrollo		589	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (580+585+589)		590	632.040					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	158.010					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	474.030
RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704		-0-		705		-0-		706		-0-		709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	158.010
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 732	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. 733	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-				759	-0-				
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	-0-
SISTEMAS DE CREDITO Y SEGURIDAD S.A.								(-) Anticipos pagados				770	-0-
CERO S.A.								(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del Representante Legal								BALDO A FAVOR				772	-0-
Firma del Representante Legal								IMPUESTO A PAGAR				773	158.010
Firma del Representante Legal								Interés por mora				774	-0-
Firma del Representante Legal								Multas				775	-0-
Firma del Representante Legal								TOTAL PAGADO				799	158.010
Efectivo		Código No.		-0-		Banco		Número de Cheque (cantidad)		-0-			
S/. 158.010		S/.		-0-		-0-		S/.		-0-			