

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00079043**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EMPEDENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
	0771240722001		01552-76		SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.		GUAYAS		UY		GUAYAQUIL		90		GUAYAQUIL			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
	Amalau		902		447703		410714		GUARDIANIA PRIVADA									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE															
	CORRAL BENITEZ RODRIGO		0000692529															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-U-	21	ADMINISTRACION	-U-	22	PRODUCCION	-U-	23	OTROS	-U-	24	AUDITOR EXTERNO	-U-	25	ELAB.	-U-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11037.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7071730.707	
Inversiones financieras temporales	102	-U-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51775.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	021750.500	Exportaciones	403	-U-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-U-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-U-	
Otras cuentas por cobrar	105	-U-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-U-
Inventario de materia prima	106	-U-		Rentas exentas y no gravad.	406	-U-
Inventario de productos en proceso	107	-U-		Rentas con impuesto único	407	-U-
Inventario de suministros y materiales	108	-U-		Otras rentas	408	101400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-U-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	778182.367	
Meraderías en tránsito	110	-U-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-U-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-U-	
Impuestos anticipados	112	-U-	Compra de productos terminados	502	-U-	
Otros activos corrientes	113	-U-	Importaciones de productos terminados	503	-U-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	031772.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	-U-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-U-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-U-	Compras de materia prima	506	-U-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101703.000	Importaciones de materia prima	507	-U-	
Vehículos	153	-U-	(-) Inventario final de materia prima	508	-U-	
Otros activos fijos	154	-U-	Mano de obra directa	509	-U-	
(-) Depreciación acumulada	155	71503.000	Depreciación maquinaria, equipos y de fra.	510	-U-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21450.554	Mano de obra indirecta	511	-U-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-U-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-U-	Seguros de vida, incendio, robo, equip. edif.	513	-U-	
Gastos de organización y constitución	162	71033.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-U-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-U-	Mantenimiento reparaciones	515	-U-	
Aportaciones en asociaciones	164	-U-	Energía, agua y otros	516	-U-	
Otros activos no corrientes	165	-U-	Otros gastos de fabricación	517	-U-	
Amortización acumulada	166	31070.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-U-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	31423.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-U-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	261077.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-U-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-U-	
Cuentas por pagar	201	-U-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-U-	
Documentos por pagar	202	-U-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	249.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7521353.470	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	701477.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-U-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-U-	Gastos de gestión	553	-U-	
Otros pasivos corrientes	206	-U-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72300.460	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	101727.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	11235.520	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11054.994	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-U-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-U-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	061254.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-U-	
Obligaciones emitidas	213	-U-	Intereses y comisiones	559	-U-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-U-	Provisiones deducibles	560	-U-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	061254.500	Otros gastos de administración y ventas	561	2091700.130	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	701702.204	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7771200.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	-U-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-U-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-U-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-U-	Otros gastos no operacionales	573	-U-	
Reservas	304	-U-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-U-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	701257.947	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	921.779	
Reexpresión monetaria	306	(513.224)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-U-	
Otros superávits	307	-U-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-U-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-U-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	507.034	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	921.779	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	791072.050	(-) Participación 15% de trabajadores	585	130.267	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	261077.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-U-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-U-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-U-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-U-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-U-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-U-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-U-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-U-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-U-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	703.512
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	175.878
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	507.634

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-U-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-U-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-U-	IMPUESTO UNICO	709	-U-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-U-	EJER. IMP. 731	-U-	No. TRAM. 732	-U-	FECH. ING. 733	-U-	739	-U-		
IMP. 740	-U-	EJER. IMP. 741	-U-	No. TRAM. 742	-U-	FECH. ING. 743	-U-	749	-U-		
REEXP.	-U-	EJER. IMP. 751	-U-					759	-U-		
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto, soy responsable por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
[Firma]						760					
[Firma]						(-) Anticipos pagados					
[Firma]						770					
[Firma]						(-) Impuestos retenidos					
[Firma]						771					
[Firma]						<b>BALDO A FAVOR</b>					
[Firma]						772					
[Firma]						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
[Firma]						773					
[Firma]						Interés por mora					
[Firma]						774					
[Firma]						Multas					
[Firma]						775					
[Firma]						<b>TOTAL PAGADO</b>					
[Firma]						799					
[Firma]						175.878					
[Firma]						(-) Notas de Crédito (cantidad)					
[Firma]						-U-					