

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 **No. B 00011176**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

67365-92 9828

01	RUC	0991248587001	02	EXPEDIENTE	0962098	RAZON SOCIAL:	SEGUNDA SEGURIDAD INTEGRAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	BLOQUE E.C.C. EL TERMINAL OFIC.	10	NUMERO	22-3	11	TELEF.	297178	12	FAX	297285							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPCB. CARLOS DE VILA MARIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1500108020													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'250.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	21'743.289	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'993.289	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'743.289	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'743.289	584	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'743.289	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'743.289	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	590	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
Reservas	304	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--			
Reexpresión monetaria	306	--			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'743.289			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	709	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	--
EGINTERS.A		(-) Anticipos pagados		770	--
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	--
Matr. No.	801	Interés por mora		774	4.000
		Multas		775	2.000
		TOTAL PAGADO		799	6.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 000	S/. 00	00	S/. 00		

