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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00075579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991248587001	02 EXPEDIENTE	67365
03 RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INTEGRAL S.A.(SEGINTER)		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	C.C.EL TERMINAL BLOQUE E. OFIC.	10 NUMERO	22-23
11 TELEF.	297178	12 FAX	297285
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	GUARDIANIA PRIVADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83285
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPCB.(SP). CARLOS D[illegible]ILA MARIN.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1500108020
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	6
22 PRODUCCION	102	23 OTROS	---
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'243.291
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'922.586
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'025.848
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	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	67.678
Otros activos corrientes	113	5'381.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'640.603
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'238.184
Vehículos	153	25'347.300
Otros activos fijos	154	24'189.409
(-) Depreciación acumulada	155	6'177.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'597.408
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	20'866.324
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'866.324
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'104.335
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'677.007
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'509.187
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'282.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'468.801
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'316.695
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'599.089
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'915.784
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'384.585
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'687.500
Reexpresión monetaria	306	1'691.594
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'340.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'719.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'104.335

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'374.355
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	288'745/271
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	328'119.626
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	304'162.291
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	326.824
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'373.891
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'177.491
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	2'031.460
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'915.715
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317'987.672
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	874.751
Otros gastos no operacionales	573	4'016.958
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'891.709
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'240.245
(+) 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	5'240.245
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	786.037
(-) 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	4'454.208
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'113.552
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'340.656

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
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) FIRMAS Y PAGOS

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	1'181.230
SALDO A FAVOR	772	1'167.878
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	656.239
TOTAL PAGADO	799	

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 Mónica Cerezo

Matr. No. 801 0.24937

Efectivo	Cheque No. 354100	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 656.239	PICHINCHA	S/. ---

13 JUN 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Banco del Pichincha GUAYAQUIL