

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00036703
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099124858700	02 EXPEDIENTE	6736503	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD INTEGRAL S.A. (SEGINTER)				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	ROCAFUETE Y MANUEL DE J. CALLE			10 NUMERO	242	11 TELEF.	313703	12 FAX	56061
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	GUARDIANIA PRIVADA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ATIAGA FRANCO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500633789				
PERSONAL	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.R.A.R.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.622.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.617.489.053
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302.623.827
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379.288.637	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	244.389.582	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	19.672.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59.700.991	TOTAL INGRESOS	409	3.499.785.134
Mercaderías en tránsito	110	-	PAVOS DE RENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	30.735.925	Compras de productos terminados	502	145.751.432
Otros activos corrientes	113	7.787.475	Incorporaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	733.525.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215.550	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226.078.555	Incorporaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	219.207.358	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	192.232.171	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	88.719.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	50.889.340
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549.014.020	Mano de obra indirecta	511	1.543.309.735
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.985.525
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	67.717.543
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	156.860.307
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	106.377.210
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.081.269
Otros activos no corrientes	165	9.406.328	Otros gastos de fabricación	517	613.182.898
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.406.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.291.945.445	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	59.700.991
Cuentas por pagar	201	164.904.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.632.454.268
Documentos por pagar	202	84.138.852	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44.370.934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.335.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.208.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.600.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	35.768.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324.622.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.634.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.084.366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	371.892.645	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42.545.034
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	371.892.645	Otros gastos de administración y ventas	561	142.074.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	696.515.558	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	608.042.838
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	431.855.769
Reservas	304	3.010.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	431.855.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.640.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(172.567.741)
Reexpresión monetaria	306	166.511.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	541.834.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(172.567.741)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(172.567.741)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	595.229.227	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.291.945.445	(-) 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	(172.567.741)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(172.567.741)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.819.208	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(172.567.741)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>HECTOR ATIAGA</p> <p>Electivo</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>M. CEREZO</p> <p>Nombre: 80010.24937</p> <p>Matr. No. 8010.24937</p> </div> </div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	29.983.191			
				SALDO A FAVOR	772	29.983.191			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-			
				Interés por mora	774	-			
				Multas	775	-			
				TOTAL PAGADO	799	-			
				Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
				312.000	Si		Si		