

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 1995 No. B 00076365

68-107

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 099124103500 | 102 | EXPEDIENTE | 68107982 | RAZON SOCIAL | COMPANIA DE SEGURIDAD "SEGUARISA S.A" | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. ALBORADA 5ta. ETAPA PL. APANOR | | | NUMERO | 503 | 11 | TELEF. | 238645 | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIO DE SEGURIDAD | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83285 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DARWIN NAVAS CALERO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1701795625 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 75 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|-----------------------------|-------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 13.414.028 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 358.192.878 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 47.609.100 | | 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 | 1.412.357 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 359.605.235 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 61.023.128 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 18.848.380 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.088.551 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 17.759.829 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 78.782.957 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 66.342.061 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 309.007.924 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3.348.453 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 66.342.061 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7.239.981 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 976.125 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | 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 | 90.458 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 37.897.680 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 66.342.061 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 358.560.621 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.044.614 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.774.954 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 665.942 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.044.614 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12.440.896 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 156.692 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 78.782.957 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 787.830 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 532.754 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | |

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | - | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 221.980 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 10.000) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Anticipos pagados | | 770 | |
| Impuestos retenidos | | 771 | |
| SALDO A FAVOR | | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | | 773 | |
| Interés por mora | | 774 | |
| Multas | | 775 | |
| TOTAL PAGADO | | 221.980 | |
| Efectivo | Cheque No. 1225 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | PROGRESO | S/. |