

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ V No. A00009316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

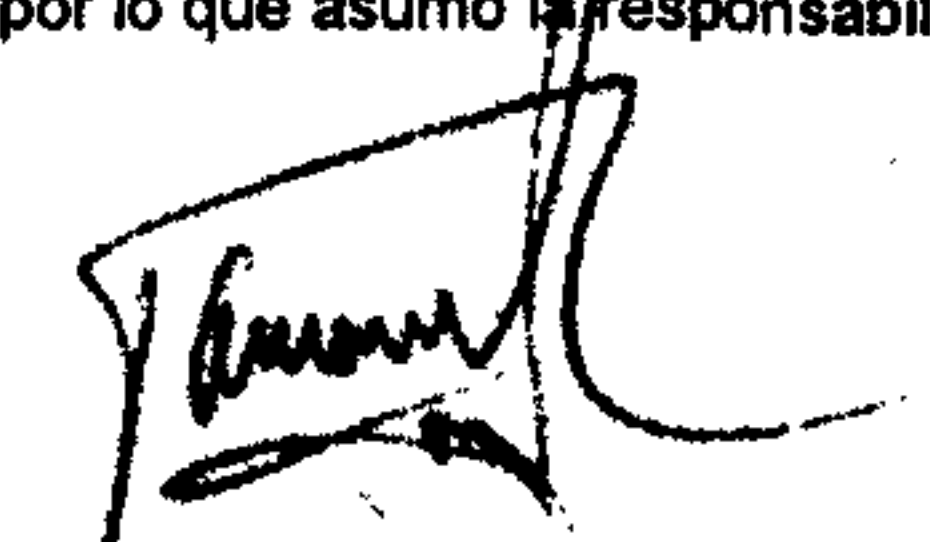
01	RUC	0991241035001	02	EXPEDIENTE	68107	03	RAZON SOCIAL	Compañía de Seguridad SEGURISA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	GUAYAS					
09	CALLE	Ciudad ALBORADA 5ta. E. Bloque AFANOR	10	NUMERO	503	11	TELEF.	238645	12	PAY	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Seguridad Privada	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	IMPUESTO PREPAGADO	388											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN NAVAS CALERO	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	101795625														
18	PERMANENCIA	20	DIAS	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	-	24	ABSORCION EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.423.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	736.443.933
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.513.338	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	278.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	736.722.625
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.098.447	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.035.617	(-) 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	70.709.476	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	12.274.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58.435.399	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	103.471.016	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32.442.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.393.080	Sueldos, salarios, bonos sociales e indemnizaciones	531	630.644.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.963.462	Comisiones en venta	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	17.419.787
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.	534	2.375.957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.799.460	Impuestos, contribuciones y otros	535	477.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6.060.606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y deudas de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	28.223.617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.799.460	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549	685.202.370
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 diferencia 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	51.520.255
Reexpresión monetaria	306	14.638.528	(+) 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	34.033.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.520.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.671.556	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.728.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103.471.016	(-) 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+588)	590	43.792.217
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.758.443
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.033.774
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 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+588)	590	43.792.217
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.758.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	728	8.758.443	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	729	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						730	-
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			740	-
						(-) Anticipos pagados			741	-
						(-) Impuestos retenidos			742	17.856.890
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR			743	(9.098.447)
Nombre						IMPUESTO A PAGAR			744	-
Matr. No.						Interés por mora			745	-
Electivo						Multas			746	-
Cheque No.						TOTAL PAGADO			747	-
Banco						Notas de Crédito (cantidad)			748	-
SI.						SI.			749	-