

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATARIO UNICO / SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 NO. A00009316**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIC	0991241035001	EXPEDIENTE	68107	03	RAZON SOCIAL	Compañia de Seguridad SEGURISA S. A.				
04	PROPIEDAD	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Ciud. ALBORADA 5ta. E. Bloque APANOR	10	MUNICIPIO	503	11	TELEF.	238645	12	-	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Seguridad Privada	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328515	15	IMPUESTO A LA RENTA	388	16	-	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN NAVAS CALERO	17	IDE. DE CONTRIBUYENTE O PARAMPORTA	101795625	18	19	20	21	22	23
PERIODICO	20	PERIODICO	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	65	23	OTROS
OCUPACION	24	OCUPACION	-	25	26	27	28	29	30	31	32

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	278.692
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	736.722.625
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	9.098.447	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	45.035.617	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.709.476	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.274.077	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58.435.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	511	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	103.471.016	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
PASIVO CORRIENTE	520	-			
Cuentas por pagar	201	32.442.018	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.393.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.963.462	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	523	630.644.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, banca social y sindicatos e indemnizaciones	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en viajes y publicidad	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.799.460	Gastos de gestión	526	17.419.787
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	527	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono y telefonía	527	2.375.957
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	477.775
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	6.060.606
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y bajas inversiones	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.799.460	Intereses y comisiones	532	-
PATRIMONIO NETO	533	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	533	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	534	28.223.617
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	535	685.202.370
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	536	-
Reexpresión monetaria	306	14.638.528	Pérdida por diferencia de cambio	537	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	538	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.033.028	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	540	51.520.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.671.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103.471.016	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-			
(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	-			
(-) Participación 15% de trabajadores	545	-			
(-) 85% Dividendos percibidos	546	-			
(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	ENER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-

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]

[Firma]

Firma del representante legal

Nombre: 800 Fausto Criollo

Matri. No.: 604 17111

Efectivo Cheque No.: - Banco: Notas de Crédito (cantidad): -

S/. S/. S/. S/. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29