

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124103500	02	ESTABLECIMIENTO	58107	03	NACIONALIDAD	Compañia de Seguridad SEGURISA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	NO. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cuid. ALBORADA Sta. E. Bloque APANOR				10	NUMERO	503	11	TEL. FONO	238645	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Seguridad Privada				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Darwin Navas Calero				17	NO. DE IDENTIFICACION PERSONAL	101795625											
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	72	23	OTROS	-	24	ADRESA ELECTRONICA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(15.120.718)		Ventas gravadas con I.V.A.	491	1190.038.043	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	482.946.527		Exportaciones	493	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	495	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	496	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	497	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	498	799.919	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1190.837.962	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-	
Impuestos anticipados	112	7.812.776		Compra de productos terminados	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Amortizaciones de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	475.644.529		(-) Inventario final de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.455.064		Amortizaciones de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15.340.587		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80.113.624		Mano de obra indirecta	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555.758.049		Inventario inicial de productos terminados	519	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	379.995.413		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.629.711		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	938.942.818	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.568.124		Comisiones en ventas y publicidad	523	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	524	98.459.693	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	525	4.892.187	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456.193.248		Impuestos, contribuciones y otros	526	1.364.588	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	527	3.068.520	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	530	17.477	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	531	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	532	26.561.277	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456.193.248		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	1.073.306.554	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	534	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	535	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	536	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-533)			
Reexpresión monetaria	306	14.698.529		(+) Gastos no deducibles (en el país)	538	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	539	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	540	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.926.273		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	117.531.408	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	99.564.101		(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.629.711	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	555.758.049		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

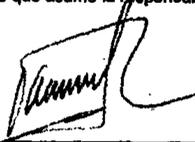
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	751	-
				(-) Impuestos retenidos	752	32.794.200
 Firma del contador Nombre: Augusto Criollo Matr. No: 801 12111				SALDO A FAVOR	753	7.818.776
				IMPUESTO A PAGAR	754	-
Efectivo: - / Si: - Cheque No: - / Si: -				Interés por mora	755	-
				Multas	756	-
				TOTAL PAGADO	757	-

BANCO DEL PROGRESO - AGENCIA 1 - EXT - 1019470018 91100001852 201
 10/02/1998 9:53:21 AM 101 01 0347 RECAUDACION IMPUESTO RENTA
 4110001852
 00
 \$0.00
 \$0.00
 00