

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 1997 No. B 00092574
67.995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	14412749200				SEGURIDAD Y PROTECCION SEGRAS S.A.		GUAYAS		09		GUAYAS		390		GUAYAS		P. JICAZA Y G. CARRILLO		302		310316		566678
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.M.A.S.								
	SEGURIDAD PRIVADA						P. NESTOR YAGUAL NAVARRA		1904745181														
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	R.M.A.S.														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'966.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'916.590
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'606.086	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	7'322.128	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	11'472.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	127'389.495

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'895.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'536.945	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	6'552.500	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	26'760.445	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'849.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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	2'682.518	Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'682.518	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'421.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	63'517.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'981.493
Documentos por pagar	202	3'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	1'596.588	Gastos de gestión	553	4'946.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'555.067	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'207.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'594.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'669.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	3'349.701
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'540.675	Otros gastos de administración y ventas	561	15'464.992
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'540.675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'544.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'209.875			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'379.137	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 (499-520-569)	580	(38'154.509)
Reexpresión monetaria	306	3'993.192	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38'154.509)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.271	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	724.271	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38'154.509)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'154.509)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		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)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			739		
			749		
Firma del representante legal			759		
			760		
			770		
			771		
Firma del contador			772		
			773		
			774		
			775		
Nombre			776		
			777		
			778		
			779		
Matr. No.			780		
			781		
			782		
			783		
Efectivo			784		
			785		
			786		
			787		
Cheque No.			788		
			789		
			790		
			791		
S/. S/.			792		
			793		
			794		
			795		