FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00038222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278192001	02	EXPEDIENTE	69445	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 6 PAREJA Y B CARRION ALBOCENTRO							10	NUMERO		11	TELEF. 231329
12	FAX	232868											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CP. NESTOR YAGUAL NAVARRETE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904745981		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(13'986.295
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328'297.047
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar ACCIONISTAS	105	50'696.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'006.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'028.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'366.876
Vehículos	153	130'319.780
Otros activos fijos	154	199'421.126
(-) Depreciación acumulada	155	(100'498.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	383'637.603
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	30'890.947
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'890.947
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	779'535.302
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	381'786.548
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	102'175.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'318.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487'280.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	48'512.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'512.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'792.907
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'612.732
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'188.756
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115'941.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'742.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	779'535.302

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.777'180.745
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	210'001.543
TOTAL INGRESOS	409	1'387'182.288
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	992'474.737
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'060.817
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'213.777
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'992.351
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'144.496
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	38'014.262
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	96'472.417
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.205'313.257
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181'869.031
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	181'869.031
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27'280.355
(-) 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 (584-586-587-588)	590	154'588.676
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38'647.169
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	115'941.507

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'917.735
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	76.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38'647.169
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	30'890.947
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	7'756.222
Interés por mora	774	182.558
Multas	775	465.373
TOTAL PAGADO	799	9'204.153

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BETSY SORIA

Matr. No. 801 0.23062

G) IRS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 9'204.153	000701 FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. ALBORADA 17 JUN. 1997 CAJA 007-013

Filanbanco