

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 199 No. A0 0015230

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273192001	02	SUPERENTE	69449	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD Y PROTECCION SEGRE S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. G. PAREJA Y B. CARRION				10	NUMERO	BLOO. B2	11	TELEF.	231329	12	FAX	232866				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CP. NESTOR YAGUAL NAVARRETE				17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0904745901										
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	SIGROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RENAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'938.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,896'186.695
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	516'473.833	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	85'884.348	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	50'030.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2,946'216.817
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	631'346.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'441.640	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'869.895	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	201'375.164	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	169'435.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	472'250.740	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, 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	247'264.504	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	247'264.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	351'461.701	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	407'197.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	274'885.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'467.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2,531'810.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'428.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'421.420
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'073.179
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758'978.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'198.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'646.554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'606.699
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	42'541.528
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	132'137.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2,796'435.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'612.732	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	197'057.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'591.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149'731.534
Reexpresión monetaria	306	94'736.547	(+) 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	95'485.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149'781.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	592'483.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'467.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	351'461.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---