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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

70743

01	RUC	0991296417001	02	EXPEDIENTE	70743	03	RAZON SOCIAL:	SEGURIDAD DEL PACIFICO S.A. SEGUPAC					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	San Martin							10	NUMERO	810	11	TELEF. 404630
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Guardiania							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE 381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO ANGEL ARAUJO GUARCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074162		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	434.357
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	189.288
Otros activos corrientes	113	3.750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.623.645
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.780.198
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.301.532
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	310.818
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.770.912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.046.480
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	7.329.476
(-) Amortización acumulada	166	17.442
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.358.514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.753.071
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.217.783
Documentos por pagar	202	3.341.273
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	905.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.564.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.015.402
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3.756.576
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.771.978
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.336.922
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408.000
Reexpresión monetaria	306	1.008.149
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.416.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.753.071

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.466.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.152.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	51.730
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	12.669.930
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	12.682.001
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	304.811
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	7.012.594
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.999.406
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	7.329.476
(+) 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	7.329.476
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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-(585 a 589))	590	7.329.476
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.329.476

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	189.288
SALDO A FAVOR	772	189.288
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	25.340
TOTAL A PAGAR	799	25.340

FIRMAS Y PAGOS

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)

SGTO. ARTURO ARAUJO
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal
Arturo Araujo

Lcdo. CPA. Guillermo Mendoza Parrales
Reg. No. 15,505
Firma del contador

Nombre	800	G. Mendoza P.
Matr. No.	801	15.505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.340	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

MAY 30 95

19 CALERA 19