

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. B 00040370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0991296417002	EXPEDIENTE	7074303	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD DEL PACIFICO S.A. SEGUPAC											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	San Martin					10	NUMERO	810	11	TELEF.	404630	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de guardiania					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO ANGELO ARAUJO GUAZCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074162								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146.067.760
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170.010.739
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.596.166	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	4.200.487
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	320.278.986
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24.576.519	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.422.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	2.432.022	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.261.301	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	84.714.971	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	39.594.731	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.969.722	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134.033.303	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.186.480	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	5.461.677	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	134.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.513.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174.969.226	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13.184.724	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	9.307.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169.128.372
Provisiones sociales por pagar	203	8.586.240	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.508.310	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.470.703
Otros pasivos corrientes	206	1.759.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.356.340	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.403.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79.553.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.454.511	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	132.937.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107.708.026	TOTAL GASTOS ADMINIST.	569	310.939.989
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156.064.366	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.338.997
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.518.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	6.036.342	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.867.799
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.471.198
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.357.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.120.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.904.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174.969.226	(-) 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	1.663.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
						TOTAL IMPUESTO UNICO ((591 + 709) - 729)	729	1.587.630

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 COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO PAGADO					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.
 SEGURIDAD DEL PACIFICO S.A.
 Lcdo. CPA Guillermo Mendoza Parrales
 Reg. No. 15.505

FIRMA AUTORIZADA
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre 800 G. Mendoza P
 Matr. No. 801 15.505

Exp. 1995