

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 **6** **No. B 00028482****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912964170002	EXPEDIENTE	70742	03	RAZON SOCIAL	SEGURIDAD DEL PACIFICO S.A. SEGUOPAC											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	San Martin y Lorena de Garaycoa	10	NUMERO	810	11	TELEF.	404630	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Guardiana	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO ANGELO ARAUJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074162													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.834.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	718.030.499	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.702.276	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	988.583	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	718.030.499

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	54.456.406	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.981.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.555.387	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.009.563	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	113.220.293	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	73.205.757	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41.126.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176.864.454	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	1.366.116	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	35.499.209	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2.317.744	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.517.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287.364.069	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43.341.935	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	37.607.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34.497.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202.362.383
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.299.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	29.515.383	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.159.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225.325.544	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.196.742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	476.991.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.325.544	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	707.709.599

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	2.828.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.320.900
Reexpresión monetaria	306	40.841.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.350.518	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.064.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.018.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.256.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.038.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.238.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287.364.069	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.018.212

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.754.553
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.263.659
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)	729	1.754.553
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 56) Seguridad del Pacífico S.A. Sgtop. (r) Arturo Araujo Gerente General Firma del representante legal Lcdo. CPA Guillermo Mendoza Parrale Reg. No. 15.505 Firma del contador Nombre 800 G. Mendoza P Mátr. No. 801 15.505			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	29.437.532
			SALDO A FAVOR	772	27.682.979
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	2.154.092
			TOTAL PAGADO	798	2.154.092
Effectivo	Cheque No. 4631	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. -	S/. 2.154.092	FINANCORP	S/. -		