

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00075832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099129641700102 EXPEDIENTE: 7074303 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD DEL PACIFICO SEGURO S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: San Martin y Seis de Marzo 10 NUMERO: 810 11 TELEF.: 404630 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Guardiania 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 53205 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ANGELO ARAUJO JOAZHOO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701074162
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 52 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	776.865.555
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.300.323
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.760.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.923.290	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	824.165.878
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	98.990.255	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	54.380.589	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	24.724.976	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.990.255	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.422.003	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223.779.916	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	147.186.381	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	96.651.969	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286.736.331	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1.137.424	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	503.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.034.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	387.760.634	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	59.136.483	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	49.637.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	483.413.896
Provisiones sociales por pagar	203	86.450.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.018.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.686.555	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.061.714
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272.910.291	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.254.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	288.121.022
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	809.670.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272.910.291	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 tesor.	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	14.495.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.328.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	82.719.575	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3.396.697
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.368.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.098.868
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.434.038	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.664.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.850.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	387.760.634	(-) 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	9.434.038
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.358.509
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.075.528

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.358.509	

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

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

G. Mendoza P.
 Firma del contador

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

Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad):
 S/. 824.165