

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075532

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |            |                                |                |                                            |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 01               | RUC                            | 09913137610002                  | EXPEDIENTE | 7202133                        | RAZON SOCIAL   | SEPRINS SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS Y CAPA |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                                         |
| 09               | CALLE                          | AVE. DE LAS AMERICAS            | 10         | NUMERO                         | 2773           | 11                                         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83285          | 15                                         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ      | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 04-0042220-0   | 18                                         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 2          | 21                             | ADMINISTRACION | -0-                                        |
|                  |                                | 22                              | PRODUCCION | -0-                            | 23             | OTROS                                      |
|                  |                                |                                 |            |                                | 24             | AUDITOR EXTERNO                            |
|                  |                                |                                 |            |                                | 25             | R.N.A.E.                                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0-       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         | Exportaciones                                            | 403                         | -0-       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         |                                                          | Otras rentas                | 408       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -0-       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-       |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 759.064     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 116.650     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 642.414     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'892.414   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 650.720     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -0-       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 650.720     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 100.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 650.720     | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 100.000   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | (3'750.000) | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-       |
| Reservas                                                           | 304 | -0-         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 208.125     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (100.000) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (116.431)   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (100.000)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0-       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -0-         | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'892.414   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0-        |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -0-       |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -0-       |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (100.000) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

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)

|                               |                    |                          |     |     |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-----|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
|                               |                    | (-) Anticipos pagados    | 771 | -0- |
|                               |                    | (-) Impuestos retenidos  | 772 | -0- |
|                               |                    | SALDO A FAVOR            | 773 | -0- |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 774 | -0- |
|                               |                    | Interés por mora         | 775 | -0- |
|                               |                    | TOTAL PAGADO             | 776 | -0- |
| Notas (cantidad)              |                    |                          |     | -0- |
| Notas (cantidad)              |                    |                          |     | -0- |

19 SET. 1996  
CAJA 14068