

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 00031722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991319492001	02	EXPEDIENTE	72138	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A. SEQUITCOM										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLAYAQUIL			
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	821	11	TELEF.		12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARIO ESTEBAN BURBANO MACIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908902661												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.605.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.194.000
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	20.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6.214.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	1.605.312	(-) 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	29.801.514	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	427.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.373.744	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	2.000.000	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	105.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.895.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.874.056	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	87.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.240.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.317	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	634.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	525.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.260.200	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	29.260.200	Otros gastos de administración y ventas	561	2.233.763
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.474.562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.633.688
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 tesoro	302	2.500.000	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	416.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	580.312
Reexpresión monetaria	306	117.294	(+) 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	369.950	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.403.494	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.874.056	(-) 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+582-583)	590	493.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	123.317
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	369.950

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. REC. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. REC. 743	0	749	0			
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0			
DECLARACION MON.												
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) <i>[Firma]</i>						(-) TOTAL COMPENSACION				760	0	
						(-) Aranceles pagados				770	0	
<i>[Firma]</i>						(-) Impuestos				771	0	
						SALDO A FAVOR				772	0	
<i>[Firma]</i>						IMPUESTO A PAGAR				773	123.317	
						Interés por mora				774	22.687	
Firma del representante legal						Multas				775	11.098	
						TOTAL PAGADO				799	158.102	
Nombre						800	JOSE QUIMI B.					
Matr. No.						801	4397					
Efectivo						Cheque No.		0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 158.102						S/. 0		0		S/. 0		