

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319492001	02	EXERCENTE	72139	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE VIGILANC. Y SEGURIDAD S.A. SEQUICOM											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO LOPELO Y AV. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	821	11	TELEF.	561920	12	FAX	561916						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARIO ESTEBAN BUEBANO LACIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903902661										
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUMENTO EXTERNO	0	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	397.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.000.000	
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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	18.000.000	
Mercedes 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	397.824	(-) 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	47.433.120	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	9.536.677	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.896.443	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, maq. 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	505.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.495.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.791.267	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	76.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.150.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.528	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, teléfono, télex y fax	554	2.140.650	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.877	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.459.759	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.260.200	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	18.260.200	Otros gastos de administración y ventas	561	5.740.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.423.077	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.491.009	
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	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	72.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.032.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508.991	
Reexpresión monetaria	306	11.961.583	(+) 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	955.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	508.991	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.368.190	(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.791.267	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	397.912	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	432.642
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.222	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.528
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	397.912	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	346.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	708	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	86.528
Nombre	800	JOSE QUIJI B	Interés por mora	774	64.707
Matr. No.	801	3322	Multas	775	33.746
			TOTAL PAGADO	799	184.981
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 184.981	S/.	0			