

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133234000	02	EXPEDIENTE	73087	03	RAZON SOCIAL	NAVISEG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ANTEPARA					10	NUMERO	1214	11	TELEF.	301797	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARCO FIGALLO SIRI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908874852									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	727'777.126	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'320.129	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	409	727'777.126	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	45'202.852	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'522.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'276.730	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	7'643.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'984.602	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'633.069	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'201.300	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y jubilación	514	10'825.650	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	2'038.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfonos	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'156.050	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	37'290.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'049.552	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'556.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	674'810.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	34'133.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'921.776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'979.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	786.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	21'090.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'979.789	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	703'608.574	
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	261.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'068.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	119.000	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'521.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.862	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'176.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'156.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	101.150	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.288	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.862	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	740
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	750
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 G. PLUAS				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 0.21697				SALDO A FAVOR	772
Cheque No. —				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco				Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/ 38.944				TOTAL PAGADO	799
S/ —					38.944

2- Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1790148749-01 Resolución 03828-96-07-29

FILANBANCO

01104805048-1 DE RECEPCION

Exp. 1999