

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A0003448A**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991352155001	02	267	03	SEGURIDAD Y DEFENSA AL A S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Km. 5.5 via a la costa	08	390	09	Guayaquil
10	Vigilancia Particular	11	851500	12	851700
13	Dora Pintado Ortiz	14	91001	15	388
16	09-05797445	17		18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401 2'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 7'500.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	404 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405 0	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406 0	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	407 0	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408 0	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409 0	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	410 0	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	411 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411
Impuestos anticipados	412 0	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	413 0	Importaciones de productos terminados	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414 10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	414
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	415
Terrenos, edificios e instalaciones	416 0	Compras de materia prima	416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	417 0	Importaciones de materia prima	417
Vehículos	418 0	(-) Inventario final de materia prima	418
Otros activos fijos	419 0	Mano de obra directa	419
(-) Depreciación acumulada	420 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	420
TOTAL ACTIVO FIJO	421 0	Mano de obra indirecta	421
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	422
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	423 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423
Gastos de organización y constitución	424 0	Aportes IESS y beneficios sociales	424
Gastos de investigación exploración y otros	425 0	Mantenimiento y reparaciones	425
Aportaciones en asociaciones	426 0	Energía, agua y teléfono	426
Otros activos no corrientes	427 0	Otros gastos de fabricación	427
(-) Amortización acumulada	428 0	Inventario inicial de productos en proceso	428
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	429 0	(-) Inventario final de productos en proceso	429
TOTAL ACTIVO (414 + 429)	430 10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	430
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	431
Cuentas por pagar	432 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	432
Documentos por pagar	433 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	434 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434
Obligaciones: IESS e impuestos	435 0	Comisiones en ventas y publicidad	435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	436 0	Gastos de gestión	436
Otros pasivos corrientes	437 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 0	Impuestos, contribuciones y otros	438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	440 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440
Préstamos de accionistas o casa matriz	441 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441
Obligaciones emitidas	442 0	Intereses y comisiones	442
Otros pasivos a largo plazo	443 0	Provisiones deducibles	443
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	444 0	Otros gastos de administración y ventas	444
TOTAL PASIVO (438 + 444)	445 0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	445
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	446 10'000.000	Pérdida en venta de activos	446
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	447 0	Pérdida por diferencia de cambio	447
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	448 0	Otros gastos no operacionales	448
Reservas	449 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449
Reserva por revalorización del patrimonio	450 4'671.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-449)	450
Reexpresión monetaria	451 - 4'671.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	451
Otros superávits	452 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	452
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	453 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	453
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	454 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	454
TOTAL PATRIMONIO NETO	455 10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	455
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (445 + 455)	456 10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	456
		(-) 85% Rentas con impuesto único	457
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	458
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	459
		UTILIDAD GRAVABLE (580-584-585)	460
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	461
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)	462

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	459
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (580-584-585)	460
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	461

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		704		704		704	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 709	0	EJERC. IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. IMP. 733	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	IMP. 742	0	FECH. IMP. 743	0
IMP. 744	0	EJERC. IMP. 751	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 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Nelson Torres				BALDO A RENTAR			
Matr. No. 9.170				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				IMPUESTO PAGADO			
Popular				S/			

06 ABR 1998
CANCELADO