

FORMULARIO "B-1"

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-00065954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991422757001

02 EXPEDIENTE 79647

03 RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA TECNICA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 GUAYAQUIL

09 CALLE BALSAMOS Y GUAYACANES

10 NUMERO 808

11 TELEF. 888-350

12 FAX 888-353

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE SEGURIDAD

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 381

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. AGUSTIN RENDON VILLACIS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900315748

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS 40

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 (10'553.120)

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35'322.135

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 12'180.736

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 36'949.751

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 73'975.067

Vehículos 153 24'459.310

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 6'727.832

TOTAL ACTIVO FIJO 159 91'706.545

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 128'656.296

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 29'796.760

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 28'093.028

Obligaciones: IESS e impuestos 204 38'643.546

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 8'051.661

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 104'584.995

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 104'584.995

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 17'796.686

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'274.615

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24'071.301

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 248'656.296

C) 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 704 -

RENTAS LEGADOS DONAC 705 -

RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SENOVIA CALDERON

Matr. No. 801 0.22289

EFECTIVO

Cheque No. 000057

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 424.872

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 424.872

Interés por mora 774 -

Notas 775 -

TOTAL PAGADO 799 424.872

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110150006826

1999/05/06 S/.424.872 Caja: 001016006 Tr.: 153

FILANBANCO
AGENCIA URDESA

06 MAYO 1999

CAJA 001016006