

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2.000.00
RUC	201	1790007790001
EXPENDIENTE	203	1366
Caja. Bancos	301	103.803.02
Inversiones Financieras temporales	302	19.812.73
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	397.985.23
(-) Provisión cuentas incobrables	304	12.739.85
Otras cuentas por cobrar	305	347.111.64
Inventario de materia prima	306	0.00
inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	6.005.54
Inventario de prod. term.v mercad. en almacen	309	28.189.67
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	146.64
Impuestos Anticipados	312	24.628.74
Otros Activos Corrientes	313	9.353.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	924.297.15
Terrenos, edificios e instalaciones	351	226.994.05
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	253.208.49
Vehículos	353	209.742.70
Otros activos fijos	354	393.424.28
(-) Depreciación acumulada	355	405.297.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	668.072.09
Cuentas. Docum.por cobrar. Invers.largo plazo	361	84.365.40
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	35.773.92
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120.139.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.712.508.56
Cuentas por Pagar	401	361.328.21
Documentos por Pagar	402	133.938.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	47.379.18
Obligaciones IESS e Impuestos	404	93.287.60
Aportaciones recibidas de Suc.Ermres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	408	24.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	635.967.39
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	18.541.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	18.541.03
TOTAL DEL PASIVO	420	654.508.42
Capital Suscrito y/o Asignado	501	21.340.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado.Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	10,800.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	338,648.61
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	513,897.62
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	173,313.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,058,000.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,712,508.58
Anticipo próximo año 0.5 (814-816)	521	17,648.96
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,046,235.45
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	9,752.89
Otras rentas	608	48,959.65
TOTAL INGRESOS	609	3,101,947.99
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	25,731.02
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	1,677,709.94
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	82,174.53
Mano de obra indirecta	711	87,302.00
Suministros Materiales	712	22,043.79
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	5,364.67
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	13,769.77
Energía, Agua, Teléfono	716	20,931.38
Otros Gastos de Fabricación	717	151,297.23
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,089,324.33
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	159,512.31
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	81,800.05
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	3,788.79
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	42,783.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	10.822.36
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	66.833.19
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	5.182.93
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	24.566.27
Intereses y Comisiones Locales	760	23.976.82
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	8.933.07
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	109.438.92
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	25.870.05
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	789	563.489.14
Pérdida en Venta de Activos	771	143.074.83
Otros Gastos no operacionales	772	-1.655.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	141.419.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	310.715.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	314.754.05
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	314.754.05
15% Participación Trabajadores	805	47.213.11
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	310.715.96
+ Gastos no Deducibles En el país	807	4.038.09
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	47.213.11
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	31.071.60
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	236.469.34
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	59.117.34
(-) Anticipos	815	809.32
(-) Retenciones en la Fuente	816	23.819.42
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	34.488.60
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	34.488.60
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	34.488.60
BANCO	922	17.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	34.488.60
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

1266



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		137

Firma Representante Legal
MAYOR HECTOR SANTACRUZ
 C.I.: 1701892927



Firma Contador (a)
CARLOS MENDIA L
 C.I.: 1708471154

Cod. Formulario 101 - 01200111
 Otro Cuenta 000 613469 8
 Valor pagado \$ 0.00

951
 Nro. Autorización: 595
 Fac. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1791282582001 INSTITUTO WACKENHUT S.A. INMASA
 Nro. Formulario: 1543253 (215940)
 17
 ADHESIVO: 910010509782

