



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

1366

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

Razon Social:

Tipo Impuesto:

Periodo Fiscal:

Fecha de declaracion:

Fecha de vencimiento:

Numero de Formulario:

1790007790001

WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.

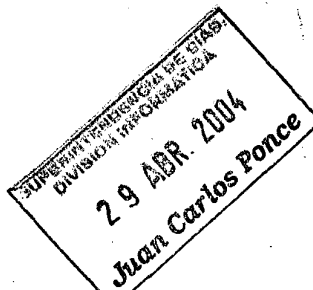
Renta Sociedades

2003

23/04/2004

26/04/2004

1187775



RESUMEN DE DATOS

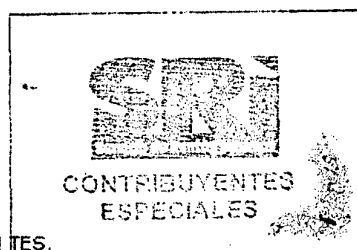
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790007790001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE		1366
311 CAJA BANCOS		178271.8
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		854338.01
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		85279.98
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1432322.53
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71701.74
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		1807.42
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		62814.8
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		22818.88
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		32540.84
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2591336.04
341 TERRENOS		29748.94
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		291348.53
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		629378.79
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		233197.73
349 VEHÍCULOS		150099.87
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		223209.11
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		884528.88
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		672454.09
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		672454.09
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0



Detalle de Declaración

Página 2 de 5

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	1
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	27200
391 GASTOS ANTICIPADOS	15417.86
393 OTROS ACTIVOS	6238.45
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	48857.31
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3312647.44
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	89855.42
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	627615.88
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	225881.94
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	1616.66
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	238886.94
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75795.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1259652.18
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	26828.68
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26828.68
471 ANTICIPO CLIENTES	5592.84
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5592.84
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1292073.7
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	278891
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	10800
509 RESERVA DE CAPITAL	338648.61
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	774738.01
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0



519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
 2020573.74
 3312647.44

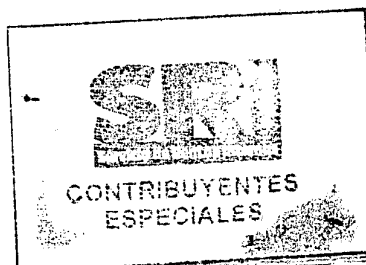
<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=71195>

23/04/2004

Detalle de Declaración

Página 3 de 5

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR.12% Y 14%	8928820.04
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3525.78
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	35598.26
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	10939.87
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	198096.35
699 TOTAL INGRESOS	9176980.3
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	19215.15
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	223557.7
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	22818.88
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	5111943.4
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	117627.19
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	129665.03
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	20361.48
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112139.53
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	80252.96
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	274019.02
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	55367.51
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	30398.47
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	347632.51
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6499361.07
751 SUELDOS, SALARIOS	738636.6
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88528.08
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	81067.94
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9910.44



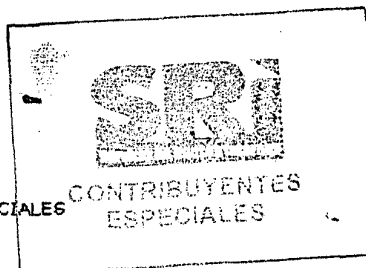
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	18542.39
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	44795.73
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	15787.98
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	127942.57
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	139647.11
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75139.49

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=71195> 23/04/2004

Detalle de Declaración

Página 4 de 5

769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	25222.35
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	201815.17
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1569599.03
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742.98
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	99409.08
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100152.06
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8169112.16
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1007868.14
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1007868.14
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	164663.44
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	35598.26
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	89888.13
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	5339.74
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	902834.31
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	575503.38
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	327330.93
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	168158.24
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	78419.87
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	89738.37
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	5659.25
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705923660
199 RUC CONTADOR	1708471154001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	89738.37
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 SALDO DEBITO	0



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89738.37
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	89738.37
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=71195> 23/04/2004

Detalle de Declaración

Página 5 de 5

Ruc: 90007790001 WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario: 118775 (852463) VALOR
 Valor pagado: \$ 89.738,37 Fec. Recaudación: 26/04/2004
 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.

Nro. Cuenta: BANCO BOLIVARIANO C.A. 5005004769 Nro. Autorización: 2348
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
 ADHESIVO: 990100737928

918 RESOL. NO.	0
919 USD	null
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	37

Imprimir

Cerrar

