FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 | 6 | No. B 0002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790102602001	02 EXPEDIENTE	1630	03 RAZON SOCIAL	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	SAN FRANCISCO Y AV. AMERICA	10 NUMERO	1245	11 TELEF.	249419	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RODRIGUEZ VACA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130060553				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	30	22 PRODUCCION	780	23 OTROS	--
24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.M.U.E.	212				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	124'538.924
Inversiones financieras temporales	102	3.774'180.482
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.713'426.909
(-) 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	898'142.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	363'886.372
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.874'175.552
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'116.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.762'855.742
Vehículos	153	2.724'323.317
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.052'756.530
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.473'539.259
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	9.347'714.811
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.095'968.521
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	2.079'300.401
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122807.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	654'048.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.952'124.115
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)	229	4952'124.115
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios para futura cap.	303	--
Reservas	304	432'787.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.359'162.550
Reexpresión monetaria	306	647'282.174
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'294.254
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.678'064.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.395'590.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	9.347'714.811

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.927'967.740
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'400.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.473'079.630
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	675'695.02
TOTAL INGRESOS	499	14.146'142.39
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	7.175'015.209
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	504'369.100
Suministros y materiales	512	264'565.730
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.142'519.721
Mantenimiento y reparaciones	515	432'384.195
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	156'495.332
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.675'349.287
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	672'074.941
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133'561.259
Impuestos, contribuciones y otros	555	30'233.146
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236'901.220
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	256'791.783
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.329'562.349
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.141'230.759
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.141'230.759
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321'184.613
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.252'117.635
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	567'928.4[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	141'982.11[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.678'064.031

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
--	705	--	708	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	1995	EJER. IMP.	731	1995	No. TRAM.	732	LEY 005	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	141'982.11[illegible]
	739	106'287.273
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	106'287.273
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	360'287.635
SALDO A FAVOR	772	324'592.793
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa por mora		--
Total a pagar		--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 Emma Reinoso

Matr. No. 801 659

Cod. Formulario RT-1 01120 No. 1040047-7

Efectivo	Cheque No.	Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	S/. --

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1997

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Carmen Lasso

18 ABR 1997