

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

DEPRENDA BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025056

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1790102602001	02	1630	03	03	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA	QUITO	060	QUITO	
PICHINCHA	06	17	04	QUITO	1245	249563	442248		
SAN FRANCISCO Y AV. AMERICA		14		83299	399				
SEGURIDAD PRIVADA		17		1300060553					
LUIS RODRIGUEZ VACA		790		1		212			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	327'247.646	Ventas gravadas con I.V.A.	12.951'816.120
Inversiones financieras temporales	2.867'942.759	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.637'547.285	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	387'343.972	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	920.131	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	1.134'105.851
Inventario de suministros y materiales	512'091.536	Otras rentas	159'350.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	14.245'272.103
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	386'257.742	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.344'663.127	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO	DELEGACION DEL NORTE No. 1	Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	1.366'073.606	Compras de materia prima	0
Maquinarias, enseres y equipos	2.839'985.061	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	3.118'142.804	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	7.875'542.590
(-) Depreciación acumulada	4.423'988.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	3.085'212.907	Mano de obra indirecta	297'679.561
ACTIVOS NO CORRIENTES	0	Suministros y materiales	58'223.410
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	1.302'242.417
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	754'709.401
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	96'526.500	Otros gastos de fabricación	4'112.791
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96'526.500	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO (1 + 2 + 3)	9526'402.534	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE	2.195'742.110	(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	2.195'742.110	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.292'510.170
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2.080'384.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.021'297.283
Obligaciones: IESS e impuestos	399'883.512	Comisiones en ventas y publicidad	38'104.464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	268'902.092	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	189'969.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.944'912.091	Impuestos, contribuciones y otros	18'168.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	656'756.911
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	17'398.902
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Otros gastos de administración y ventas	191'235.394
TOTAL PASIVO (4 + 5)	4.944'912.091	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.132'931.600
PATRIMONIO NETO	220'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	220'000.000	Pérdida en venta de activos	27'149.717
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	600'594.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27'149.717
Reserva por revalorización del patrimonio	1.710.922.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-548)	1.792'680.616
Reexpresión monetaria	638'153.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.411'820.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.792'680.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.581'490.443	(-) Participación 15% de trabajadores	268'902.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2 + 3 + 6)	9.526'402.534	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	963'989.973
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	0
		TOTAL PASIVO CORRIENTE (8 + 9 + 10 + 11)	559'788.551
		IMPUESTO A LA RENTA (690 + 28%) 20%	111'957.710
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	1.411'820.814
		IMPUESTO UNICO	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	111'957.710
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	IMP. TRANS. 732	0	FISCAL ING. 733	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	IMP. TRANS. 742	0	FISCAL IND. 743	0
IMP. 750	0	EJERC. IMP. 751	0				0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contribuyente						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Emma Reinoso						BALANCE AJUSTADO	345'039.206
Matr. No. 659						IMPUESTO A PAGAR	774
Efectivo						Intereses por pagar	774
Código No.						Impuesto	775
Cédula No.						TOTAL PAGADO	775
Notas de Crédito (cantidad)							0