

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1790102602001 1630 VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA
 PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
 SAN FRANCISCO Y AV. AMERICA N39 1451 249563 --
 SEGURIDAD PRIVADA 832994 399
 LUIS RODRIGUEZ VACA 1300060553

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	191	279'807.061		Ventas gravadas con I.V.A.	403	15.210'718.115	
Inversiones financieras temporales	192	2.873'377.036		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	3.188'866.292		Exportaciones	405	0	
(+) Provisión cuentas incobrables	194	435'150.532		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	406	0	
Otras cuentas por cobrar	195	3'220.804		Dividendos percibidos	407	0	
Inventario de materia prima	196	0		Rentas exentas y no gravad.	408	0	
Inventario de productos en proceso	197	0		Rentas con impuesto único	409	812'794.275	
Inventario de suministros y materiales	198	546'348.022		Otras rentas	410	594'040.313	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	0			411	16.617'552.703	
Mercederías en tránsito	200	0					
Repuestos, herramientas y accesorios	201	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	202	356'869.607		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	0	
Otros activos corrientes	203	0		Compra de productos terminados	502	0	
	204	6.813'338.290		Importaciones de productos terminados	503	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
				Inventario inicial de materia prima	505	0	
				Compra de materia prima	506	0	
				Importaciones de materia prima	507	0	
				(-) Inventario final de materia prima	508	0	
				Mano de obra directa	509	0	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	530'790.823	
				Mano de obra indirecta	511	3.585'440.478	
				Suministros y materiales	512	0	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'649.477	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.887'071.623	
				Mantenimiento y reparaciones	515	706'121.010	
				Energía, agua y teléfono	516	90'776.901	
				Otros gastos de fabricación	517	579'842.923	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
					522	13.434'693.235	

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.782'812.543		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4.016'009.074		Gastos de organización y constitución	182	0	
Vehículos	183	4.269'955.758		Gastos de investigación exploración y otros	183	0	
Otros activos fijos	184	0		Aportaciones en asociaciones	184	0	
(-) Depreciación acumulada	185	6.149'017.087		Otros activos no corrientes	185	148'443.750	
	186	3.919'760.288		(-) Amortización acumulada	186	0	
	187	10.881'542.328			187	148'443.750	
					188	10.881'542.328	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	204	2.651'820.727		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	204	1.140'220.473	
Intereses por pagar	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	205	89'757.198	
Provisiones sociales por pagar	206	2.197'138.571		Gastos de gestión	206	0	
Obligaciones IESS e impuestos	207	298'314.887		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	207	211'812.767	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208	0		Impuestos, contribuciones y otros	208	30'840.201	
Otros pasivos corrientes	209	181'388.297		Depreciación de bienes e amortizaciones	209	132'697.705	
	210	5.328'662.482		Cuentas incobrables y baja de inventarios	210	0	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	211	0	
				Intereses y comisiones	212	62'802.598	
				Provisiones deducibles	213	0	
				Otros gastos de administración y ventas	214	305'473.212	
					215	1.973'604.154	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	671	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	673	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		GASTOS NO OPERACIONALES	674	0	
	215	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-548)	675	1.209'255.314	
	216	5.328'662.482		(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	0	
				(-) Amortización pasiva de años anteriores	678	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	1.209'255.314	
				(+) Participación 15% de trabajadores	680	181'388.297	
				(-) 85% Dividendos percibidos	681	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	682	812'794.275	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	0	
				(-) Retenciones y leyes de fomento	684	0	
					685	215'072.742	
					686	53'768.185	
					687	974'098.832	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Recit. (590 - 591)	688	241'018.707	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			689	0	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	0			690	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0			704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0			705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			706	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			

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]

Dama Rainosa
 659

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos