

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553548001	02	EXPEDIENTE	19627	03	RAZON SOCIAL	VIGINSA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328515	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO PORALES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'958.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.524'727.784
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	312'609.485	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	472.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.525'199.804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	472'551.195	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	1.502'587.933
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	472'551.195	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	467'564.482	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'045.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'104.222	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.502'587.933
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530'714.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	395.160
Otros pasivos a largo plazo	214	5'695.257	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'695.257	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	536'409.898	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'304.602
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'699.762
Reservas	304	1'064.125	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'257.230	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(79'111.858)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'980.309)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(87.891)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(87.891)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'858.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	599'268.601	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(87.891)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'980.309)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(87.891)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(87.891)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'858.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	472'551.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(87.891)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(87.891)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'599.417	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		
			709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

FIRMAS Y PAGOS

Marco M. M. M.
Firma del representante legal

S/. -

[Firma]
Firma del contador

S/. -

Nombre 800 LERAIN POTES

Matr. No. 801 5098

Efectivo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06