

REPÚBLICA 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 7 No. A0 0019805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553548001	02	EMPONENTE	19627	03	RAZON SOCIAL	VIGINSA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF	871900	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIO DE GUARDIANIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'717.269		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.008'738.266	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245'925.939		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	55'501.187		Ingresos no operacionales	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	406.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	1.009'144.399
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	135'750.147		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'894.542		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	985'646.589	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440'894.542		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	277'470.535		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	985'646.589	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'354.780		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'005.585		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'361.663		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'192.563		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	19'632.872		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	19'632.872		Otros gastos de administración y ventas	561	11'839.265	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	361'825.435		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	11'839.265	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000		Pérdida en ventas de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(67'171.503)		UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES (499-569)	580	11'658.545	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'687.200)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'658.545	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'927.810		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'748.782	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'069.107		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440'894.542		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

