

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00060512**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23-883

01	RUC	0990361452001	02	EXPEDIENTE	238837803	RAZON SOCIAL:	BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON					10	NUMERO	1103	11	TELEF.	515792	12	FAX	519046			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA UNIFORMADA E INVESTIGACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGNO MORA ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902250216									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	160	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'057.778	Ventas gravadas con I.V.A. (Serv. Vigil.)	401	883'714.295	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'813.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'072.228	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'670.499	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44'265.407	
Otras cuentas por cobrar	105	7'660.350	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	380.961
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	64'779.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	974'422.222	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36'772.811	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	171'892.668	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'227.001	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'731.422	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	62'424.491	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (Armas)	154	123'941.341	Mano de obra directa	509	326'526.500	
(-) Depreciación acumulada	155	137'722.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'311.426	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	93'601.816	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1'338.000	
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	399'238.185	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'779.787	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	46'981.755	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	265'494.484	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	809'175.653	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	34'637.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'312.733	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'029.205	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'482.979	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'948.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	73'614.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'217.781	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'281.611	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'776.678	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'244.094	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	66'776.678	Otros gastos de administración y ventas	561	26'364.055	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	140'391.610	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	106'903.253	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'547.061	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'589.463	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	58'343.316	
Reexpresión monetaria	306	2'677.245	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'289.105	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	58'343.316	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	125'102.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'751.497	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	265'494.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	323.817	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	996.868	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	12'302.714
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'842.171	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'908.143
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	7 ABR. 1995
		Nombre: 800 MANUEL TORO G Matr. No.: 801 2486		Nombre: 800 MANUEL TORO G Matr. No.: 801 2486		(-) Anticipos pagados	770	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		(-) Impuestos retenidos	771	25'885.066
S/.		S/.		S/.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	13'582.352
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-
						Notas de Crédito (cantidad)		-

BANCO CONTINENTAL