

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 1995 No. B 00025211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361452001	02	EXPEDIENTE	23883	03	RAZON SOCIAL:	BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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	200	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.436'790.140	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'860.026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	327'307.874		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'590.756		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'320.102	
Otras cuentas por cobrar	105	11'368.774		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	1'514.841
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	46'427.322
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.548'272.227	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	62'102.245		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'388.137		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'588.230		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'346.318		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	65'074.640		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (Armas)	154	162'888.883		Mano de obra directa	509	437'843.220	
(-) Depreciación acumulada	155	178'630.061		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'406.232	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'268.010		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	9'117.780	
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	766'177.753	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	12'130.620	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	82'007.864	
(-) 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	493'656.147		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'497.906		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.327'683.469	
Documentos por pagar	202	17'450.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'868.493		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'917.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119'086.530		Comisiones en ventas y publicidad	552	11'131.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	21'166.602		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'844.027	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'069.531		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'870.676	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'673.044	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'276.287	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'803.952		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	44'871.883	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'803.952		Otros gastos de administración y ventas	561	8'989.376	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314'873.483		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'573.293	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	295.364	
(-) 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	30'123.840		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	295.364	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'402.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94'015.465	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	60'256.762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94'015.465	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'782.664		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'102.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'656.147		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'287.615	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	921.404
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'725.106
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 78)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Impuestos pagados		770	-
		Impuestos no pagados		771	43'102.225
Firma del representante legal		IMPUESTO A FAVOR		772	23'445.842
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		774	-
		IMPUESTO A PAGAR		775	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		776	-
		IMPUESTO A PAGAR		777	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		778	-
		IMPUESTO A PAGAR		779	-
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
-	S/.	-	S/.	-	