

**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** 6 **No. B 0 0020725**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990361452001	02	EXPEDIENTE	23883	03	RAZON SOCIAL	BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA.										
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.	327935	12	FAX	519046				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA S UNIFORMADAS E INVESTIG.				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	190	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.116'506.588	
Inversiones financieras temporales	102	8'961.372	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'284.288	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	292'800.368	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'020.944	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	197'783.438	
Otras cuentas por cobrar	105	7'681.052	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	5'716.670
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	54'350.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.073'074.652</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	90'914.359	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>390'536.207</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'988.347	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'289.909	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	77'456.761	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (armas)	154	192'017.946	Mano de obra directa	509	552'235.159	
(-) Depreciación acumulada	155	232'726.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'961.656	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>103'026.668</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1'672.750	
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	1.045'889.521	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'273.590	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	106'761.204	
(-) 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	<b>493'562.875</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34'488.736	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.743'793.880</b>	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	40'920.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'471.671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'096.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'220.360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	32'907.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'826.705	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>173'413.567</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'053.016	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'336.284	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'927.970	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'581.017	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	68'705.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>94'581.017</b>	Otros gastos de administración	561	14'598.058	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>267'994.584</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>232'139.784-</b>	
<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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	62'250.050	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'176.069	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)</b>	580	<b>97'140.988</b>	
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	63'142.172	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>97'140.988</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>225'568.291</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'571.148	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>493'562.875</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'859.170	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

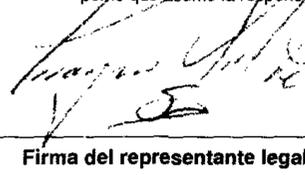
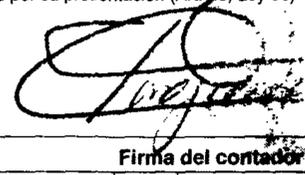
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'935.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'571.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	390'536.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	385'600.579	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'859.170
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5'716.670	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	457.334
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

**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. 99, Ley 50)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 Matr. No.: 801									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	55'964.963
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>36'537.295</b>
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-0-</b>
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>-0-</b>
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			---			S/.			-		

**BANCO CONTINENTAL**  
 Ag. Pedro Carbo  
 Caja No. 1

7 APR