

**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  No. A00024632

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																												
01 RUC	0990361452001	02 EXPONENTE	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 TELF.	327935	12 FAX	519046	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIAS UNIFORMADAS E INVESTIG.																																																																																																																			
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0007	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGNO MORA ROCA	17 COD. DE CATEGORIA O TRANSPORTE	0902250216	18 PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	10 PRODUCCION	190	23 OTROS	-	24 ALQUILER EXTERIOR	-	25 RENTA	-																																																																																																										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>13'432.597</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>397'144.219</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>10'020.944</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>13'614.159</td></tr> <tr><td>Inventory de materia prima</td><td>106</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td></tr> <tr><td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>-</td></tr> <tr><td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>70'443.717</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>13'638.272</td></tr> <tr><td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td><td>119</td><td><b>498'252.020</b></td></tr> </table>										Caja, bancos	101	13'432.597	Inversiones financieras temporales	102	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397'144.219	(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'020.944	Otras cuentas por cobrar	105	13'614.159	Inventory de materia prima	106	-	Inventory de productos en proceso	107	-	Inventory de suministros y materiales	108	-	Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Mercaderías en tránsito	110	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Impuestos anticipados	112	70'443.717	Otros activos corrientes	113	13'638.272	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>498'252.020</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>2.260'505.462</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>102'347.901</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>114'564.731</td></tr> <tr><td><b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b></td><td>405</td><td><b>-</b></td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravadas</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>408</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>409</td><td>111'317.132</td></tr> <tr><td><b>TOTAL INGRESOS</b></td><td>409</td><td><b>2.359'605.764</b></td></tr> </table>										Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.260'505.462	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'347.901	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'564.731	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405	<b>-</b>	Dividendos percibidos	406	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	Rentas con impuesto único	408	-	Otras rentas	409	111'317.132	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.359'605.764</b>																																	
Caja, bancos	101	13'432.597																																																																																																																										
Inversiones financieras temporales	102	-																																																																																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397'144.219																																																																																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'020.944																																																																																																																										
Otras cuentas por cobrar	105	13'614.159																																																																																																																										
Inventory de materia prima	106	-																																																																																																																										
Inventory de productos en proceso	107	-																																																																																																																										
Inventory de suministros y materiales	108	-																																																																																																																										
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-																																																																																																																										
Mercaderías en tránsito	110	-																																																																																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																																																																																																																										
Impuestos anticipados	112	70'443.717																																																																																																																										
Otros activos corrientes	113	13'638.272																																																																																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>498'252.020</b>																																																																																																																										
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.260'505.462																																																																																																																										
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'347.901																																																																																																																										
Exportaciones	403	-																																																																																																																										
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'564.731																																																																																																																										
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405	<b>-</b>																																																																																																																										
Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																										
Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																										
Rentas con impuesto único	408	-																																																																																																																										
Otras rentas	409	111'317.132																																																																																																																										
<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.359'605.764</b>																																																																																																																										
<b>COSTO DE VENTAS</b>										<b>GASTOS</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>564'759.544</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.</td><td>510</td><td>26'433.050</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>3'230.000</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>1.266'204.471</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>19'063.148</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración</td><td>517</td><td>98'357.510</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td></tr> <tr><td><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b></td><td>523</td><td><b>1.978'047.723</b></td></tr> </table>										Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	Inventory inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	564'759.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	26'433.050	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	3'230.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.266'204.471	Mantenimiento y reparaciones	515	19'063.148	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de administración	517	98'357.510	Inventory inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	<b>1.978'047.723</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td><td>524</td><td>190'524.387</td></tr> <tr><td>Sueldos, salarios, becas, pensiones e indemnizaciones</td><td>525</td><td>6'740.360</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>526</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>527</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aqua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>528</td><td>25'496.860</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>529</td><td>21'860.241</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>530</td><td>4'824.454</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>531</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>532</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>533</td><td>25'321.295</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>534</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>535</td><td>18'503.663</td></tr> <tr><td><b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b></td><td>539</td><td><b>293'271.260</b></td></tr> </table>										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	190'524.387	Sueldos, salarios, becas, pensiones e indemnizaciones	525	6'740.360	Comisiones en ventas y publicidad	526	-	Gastos de gestión	527	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	528	25'496.860	Impuestos, contribuciones y otros	529	21'860.241	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	4'824.454	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-	Intereses y comisiones	533	25'321.295	Provisiones deducibles	534	-	Otros gastos de administración y ventas	535	18'503.663	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	539	<b>293'271.260</b>
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																										
Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																										
Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																										
(-) Inventory final de productos terminados	504	-																																																																																																																										
Inventory inicial de materia prima	505	-																																																																																																																										
Compras de materia prima	506	-																																																																																																																										
Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																										
(-) Inventory final de materia prima	508	-																																																																																																																										
Mano de obra directa	509	564'759.544																																																																																																																										
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	26'433.050																																																																																																																										
Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																										
Suministros y materiales	512	3'230.000																																																																																																																										
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																										
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.266'204.471																																																																																																																										
Mantenimiento y reparaciones	515	19'063.148																																																																																																																										
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																										
Otros gastos de administración	517	98'357.510																																																																																																																										
Inventory inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																										
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-																																																																																																																										
Inventory inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																										
(-) Inventory final de productos terminados	521	-																																																																																																																										
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	<b>1.978'047.723</b>																																																																																																																										
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	190'524.387																																																																																																																										
Sueldos, salarios, becas, pensiones e indemnizaciones	525	6'740.360																																																																																																																										
Comisiones en ventas y publicidad	526	-																																																																																																																										
Gastos de gestión	527	-																																																																																																																										
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	528	25'496.860																																																																																																																										
Impuestos, contribuciones y otros	529	21'860.241																																																																																																																										
Depreciación de bienes y amortizaciones	530	4'824.454																																																																																																																										
Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-																																																																																																																										
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-																																																																																																																										
Intereses y comisiones	533	25'321.295																																																																																																																										
Provisiones deducibles	534	-																																																																																																																										
Otros gastos de administración y ventas	535	18'503.663																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	539	<b>293'271.260</b>																																																																																																																										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>27'097.565</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>149'606.216</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>67'087.463</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>22'072.971</td></tr> <tr><td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td><td>209</td><td><b>265'864.215</b></td></tr> </table>										Cuentas por pagar	201	27'097.565	Documentos por pagar	202	-	Provisiones sociales por pagar	203	149'606.216	Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'087.463	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	22'072.971	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>265'864.215</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>960.330</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-</td></tr> <tr><td><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b></td><td>579</td><td><b>960.330</b></td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)</td><td>580</td><td><b>87'326.451</b></td></tr> </table>										Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	960.330	Otros gastos no operacionales	573	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>960.330</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	580	<b>87'326.451</b>																																																																					
Cuentas por pagar	201	27'097.565																																																																																																																										
Documentos por pagar	202	-																																																																																																																										
Provisiones sociales por pagar	203	149'606.216																																																																																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'087.463																																																																																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																																																																																																										
Otros pasivos corrientes	206	22'072.971																																																																																																																										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>265'864.215</b>																																																																																																																										
Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																										
Pérdida por diferencia de cambio	572	960.330																																																																																																																										
Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>960.330</b>																																																																																																																										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	580	<b>87'326.451</b>																																																																																																																										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>42'312.784</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>49'082.536</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td></tr> <tr><td><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b></td><td>219</td><td><b>91'395.320</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b></td><td>220</td><td><b>357'259.535</b></td></tr> </table>										Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'312.784	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'082.536	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>91'395.320</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>357'259.535</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td><b>87'326.451</b></td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td><b>13'098.968</b></td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td><b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)</b></td><td>590</td><td><b>74'227.483</b></td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td><b>14'845.497</b></td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td><b>59'381.986</b></td></tr> </table>										(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>87'326.451</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	<b>13'098.968</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)</b>	590	<b>74'227.483</b>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	<b>14'845.497</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>59'381.986</b>																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'312.784																																																																																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'082.536																																																																																																																										
Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																																										
Otros pasivos a largo plazo	214	-																																																																																																																										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>91'395.320</b>																																																																																																																										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>357'259.535</b>																																																																																																																										
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																										
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																										
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																										
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>87'326.451</b>																																																																																																																										
(-) Participación 15% de trabajadores	585	<b>13'098.968</b>																																																																																																																										
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																										
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																										
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																										
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)</b>	590	<b>74'227.483</b>																																																																																																																										
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	<b>14'845.497</b>																																																																																																																										
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>59'381.986</b>																																																																																																																										
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>95'656.712</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>102'274.348</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>12'212.808</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>59'381.988</td></tr> <tr><td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td><td>319</td><td><b>274'525.856</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b></td><td>320</td><td><b>631'785.391</b></td></tr> </table>										Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	95'656.712	Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'274.348	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'212.808	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'381.988	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>274'525.856</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>631'785.391</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td><b>87'326.451</b></td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>590</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>591</td><td><b>14'845.497</b></td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>592</td><td><b>59'381.986</b></td></tr> </table>										(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>87'326.451</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	589	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	590	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	591	<b>14'845.497</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	592	<b>59'381.986</b>																																													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000																																																																																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																																																																																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																																																																																																																										
Reservas	304	95'656.712																																																																																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'274.348																																																																																																																										
Reexpresión monetaria	306	-																																																																																																																										
Otros superávits	307	-																																																																																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'212.808																																																																																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'381.988																																																																																																																										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>274'525.856</b>																																																																																																																										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>631'785.391</b>																																																																																																																										
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																										
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																										
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>87'326.451</b>																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	589	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	590	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	591	<b>14'845.497</b>																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	<b>59'381.986</b>																																																																																																																										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>1'449.530</td></tr> <tr><td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>11'876.398</td></tr> <tr><td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>- 0 -</td></tr> </table>										1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'449.530	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'876.398	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>590</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>591</td><td><b>14'845.497</b></td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>592</td><td><b>59'381.986</b></td></tr> </table>										(-) 85% Rentas con impuesto único	590	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	591	<b>14'845.497</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	592	<b>59'381.986</b>																																																																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'449.530																																																																																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'876.398																																																																																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	590	-																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	591	<b>14'845.497</b>																																																																																																																										
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	<b>59'381.986</b>																																																																																																																										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										<b>IMPUESTO UNICO</b>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>704</td><td>-</td></tr> <tr><td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td>705</td><td>-</td></tr> <tr><td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td><td>706</td><td>-</td></tr> </table>										RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPUESTO UNICO</td><td>709</td><td>-</td></tr> </table>										IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-																																																																																																																										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																																																																																																																										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-																																																																																																																										
IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																																																										
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>																																																																																																																		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	14'845.497																																																																																																															
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739	-																																																																																																															
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-									749	-																																																																																																															
<p>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).</p> <p><i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i></p>										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(+) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>37'826.034</td></tr> <tr><td><b>SALDO A FAVOR</b></td><td>772</td><td><b>22'980.537</b></td></tr> <tr><td><b>IMPUESTO A PAGAR</b></td><td>773</td><td><b>- 0 -</b></td></tr> <tr><td>Interés por mora</td><td>774</td><td>- 0 -</td></tr> <tr><td>Multas</td><td>775</td><td>- 0 -</td></tr> <tr><td><b>TOTAL PAGADO</b></td><td>780</td><td><b>- 0 -</b></td></tr> </table>										(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	37'826.034	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>22'980.537</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>- 0 -</b>	Interés por mora	774	- 0 -	Multas	775	- 0 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	780	<b>- 0 -</b>																																																																																	
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																																																																																																										
(-) Anticipos pagados	770	-																																																																																																																										
(-) Impuestos retenidos	771	37'826.034																																																																																																																										
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>22'980.537</b>																																																																																																																										
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>- 0 -</b>																																																																																																																										
Interés por mora	774	- 0 -																																																																																																																										
Multas	775	- 0 -																																																																																																																										
<b>TOTAL PAGADO</b>	780	<b>- 0 -</b>																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Efectivo</td><td>781</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cheque No.</td><td>782</td><td>-</td></tr> <tr><td>Banco</td><td>783</td><td>-</td></tr> <tr><td>Notas de Crédito (cantidad)</td><td>784</td><td>-</td></tr> </table>										Efectivo	781	-	Cheque No.	782	-	Banco	783	-	Notas de Crédito (cantidad)	784	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>S.I.</td><td>785</td><td>-</td></tr> <tr><td>S.I.</td><td>786</td><td>-</td></tr> <tr><td>S.I.</td><td>787</td><td>-</td></tr> </table>										S.I.	785	-	S.I.	786	-	S.I.	787	-																																																																																				
Efectivo	781	-																																																																																																																										
Cheque No.	782	-																																																																																																																										
Banco	783	-																																																																																																																										
Notas de Crédito (cantidad)	784	-																																																																																																																										
S.I.	785	-																																																																																																																										
S.I.	786	-																																																																																																																										
S.I.	787	-																																																																																																																										
<p>2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías</p> <p>Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29</p>										<p>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</p> <p>Exp. 1998</p>																																																																																																																		