

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024632

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990361452001	02	EXERCICIO	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	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON				10	NUMERO	1103	11	TELEF.	327935	12	FAX	519046					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIAS UNIFORMADAS E INVESTIG.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	WFO CONTINUTENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGNO MORA ROCA				17	CED. DE CANDIDATURA O PASAPORTE	0902250216											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	190	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'432.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.260'505.462	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'347.901	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397'144.219	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'020.944	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'564.731	
Otras cuentas por cobrar	105	13'614.159	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	111'317.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.359'605.764	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	70'443.717	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	13'638.272	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498'252.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'266.504	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'759.354	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	70'375.701	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (Armas)	154	228'755.705	Mano de obra directa	509	564'759.544	
(-) Depreciación acumulada	155	239'623.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	26'433.050	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'533.371	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'230.000	
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	1.266'204.471	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'063.148	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	98'357.510	
(-) 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	631'785.391	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'097.565	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	1.978'047.723	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	149'606.216	Sueldos, salarios, bonificaciones sociales e indemnizaciones	561	190'524.387	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'087.463	Comisiones en ventas y publicidad	562	6'740.360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	22'072.971	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	25'496.860	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'864.215	Impuestos, contribuciones y otros	565	21'860.241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'824.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'312.784	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'082.536	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	25'321.295	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'395.320	Otros gastos de administración y ventas	581	18'503.663	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357'259.535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	586	293'271.260	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia de cambio	572	960.330	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	95'656.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	960.330	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'274.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'326.451	
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	12'212.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'381.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'326.451	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'525.856	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'098.968	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'785.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	74'227.483
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'449.530	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'845.497
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'876.398	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	59'381.986
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800						Multas	775
						TOTAL PAGADO	790
Matr. No. 801							-
							-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		-		-	