

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 8 No. B 00051759

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	VIGILANCIAS 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	190	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'869.448		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.812'689.682	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'851.437	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	479'487.704		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'971.249		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'612.072	
Otras cuentas por cobrar	105	7'850.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	3'215.341	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	73'369.451	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.978'513.839	

B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	127'040.210		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	13'638.272		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	662'914.385		Importaciones de productos terminados	503	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'765.319		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'603.122		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	102'044.766		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	293'489.118		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	326'963.466		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'938.859		Mano de obra directa	509	698'078.263	

ACTIVOS NO CORRIENTES				510	27'108.508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	512	1'493.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	515	1.520'268.828	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	516	12'805.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Energía, agua y teléfono	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	814'853.244		Otros gastos de fabricación	518	129'668.043	

PASIVO CORRIENTE				519	-		
Cuentas por pagar	201	2'733.560		(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	193'678.260		(-) Inventario final de productos terminados	522	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'099.517		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.389'421.642	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	30'564.296		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	341'781.426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'075.633		Comisiones por ventas y otros	552	410.000	

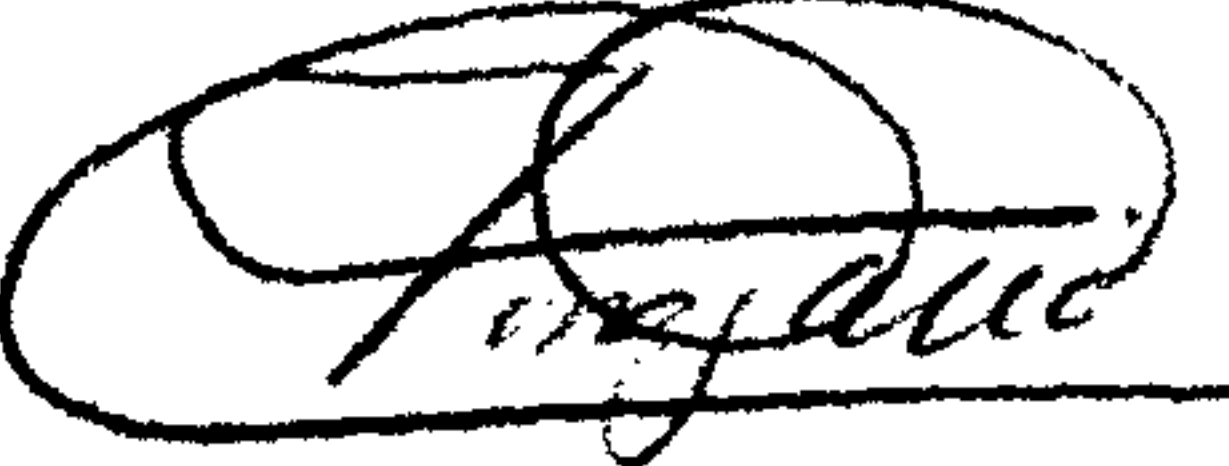
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				553	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'870.053		Gastos de gestión	554	36'853.363	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70'677.931		Agua, luz, teléfono, fax y faxes	555	19'834.360	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	556	2'634.436	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'547.984		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	470'623.617		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	

PATRIMONIO NETO				560	59'457.545		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	562	10'452.006	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'423.136	
Reservas	304	136'554.105		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'471.358		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'075.913	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'075.913	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'204.164		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112'593.148	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344'486.854		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	814'853.244		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				583	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112'593.148	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'888.972	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				586	-		
RENTAS FINANCIERAS	704	3'215.341		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'733.040	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
IMPUESTO UNICO	709	257.227		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				729	23'500.011		
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	-
				(-) Impuestos retenidos	771	71'194.275
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	47'694.264
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-
Nombre 800 MANUEL TORO G.				Multas	775	-
Matr. No. 801 2486				TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	S/.	