

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 1994 No. B 00096885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.512. ORVIS

01 RUC	0990588899001	02 EXPEDIENTE	25512-8203	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Av. G. Paezja Rolando y D. Aquileza		ALBOCENTRO 4	10	NUMERO	Ofic.4	11	TELEF.	243144	12 FAX	243144
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RAFAEL ALBERTO DELGADO CALAHORRANO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701751925			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION — 23 OTROS 134 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	25'993.785	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295'331.569
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'137.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'302.533		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	493.025		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'556.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	3'796.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	464'266.167

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	—
Impuestos anticipados	112	20'210.775	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'570.068	(-) Inventario final de productos terminados	504

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'831.144	COSTO DE VENTAS	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'738.052	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	48'407.436	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos IMPLEMENTO DEFENSA	154	30'371.380	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	19'760.667	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'587.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Gastos de organización y constitución	162	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	418'437.071
Aportaciones en asociaciones	164	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'175.330
Otros activos no corrientes	165	—	Gastos de gestión	553	782.500
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	554	5'157.606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'157.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'383.553	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'663.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	418'437.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'931.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'175.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	782.500
Otros pasivos corrientes	206	—	Otros gastos de administración y ventas	561	34'571.566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'978.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464'172.685

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'361.464	Pérdida en venta de activos	571	—
Obligaciones emitidas	213	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'361.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'340.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.482

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.482
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	99.316	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'482.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
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	34'178.456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'817.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'157.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinvieriones y leyes de fomento	589	—

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	79.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.865
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.595

I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704</