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 5 No. A 00092849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990588899001	02	EXPEDIENTE	25512-828	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRE											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. G. Pareja y D. Aguilera ALBOCENTRO 4			10	NUMERO	Ofic. 4	11	TELEF.	243144	12	FAX	243144					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALBERTO DELGADO CALAHORRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701751925									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	148	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'106.390		Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'600.240	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'636.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'765.899		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'867.659		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'341.000		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	7'665.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	763'902.541	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	37'687.159		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'032.789		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'901.558		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'607.996		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	57'666.487		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos IMPLEN. DEFENSA	154	35'319.184		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(26'756.230)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'738.995		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362'771.784		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	12'028.099		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	42'296.180		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'394.945		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	712'486.862	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'196.910	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'719.224		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'153.815	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'778.708	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	146'802.559		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'867.659	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'802.559		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'521.783		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	27'688.885	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	757'172.839	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	313.821		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'015.787		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'835.258		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'729.702	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'085.135		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'250.001		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362'771.784		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'729.702	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'009.455	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'720.247	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'430.062	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'290.185	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
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			
ORVIS C. LTDA. ORVIS C. Ltda.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
G BRENTE				SALDO A FAVOR			
Nombre: GRENTE ALMEIDA A.				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 20.567				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. ---				Banco			
Banco				S/. -0-0-0-			