

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 **No. B 00079412**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-----|-----------------|--------|----------|
| 01 | RUC | 099077243001 | 02 | EXPEDIENTE | 255013803 | 03 | RAZON SOCIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS CIA. LDA. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACIL |
| 09 | CALLE | JENIFER BALEN | | | 10 | NUMERO | 1300 | 11 | TELEF. | 370019 | 12 | FAX | 370019 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIO DE SEGURIDAD | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRIVAL ALFONSO PABO MONCAYO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1701331173 | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | 30 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | (35'237.697) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 849'231.070 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 74'340.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 68'294.721 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 212.514 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 59'511.388 | 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 | 28'736.610 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 877'967.680 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 35'543.658 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 202'339.556 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 148'299.534 | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 32'632.250 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 61'642.973 | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 81'223.798 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 161'350.959 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| 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 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) 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 | 363'690.515 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 125'345.401 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | 1'530.527 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 57'272.833 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 591'010.134 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 30'994.213 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 334.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 216'576.774 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 17'419.306 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 10'244.633 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 10'244.633 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 259'796.616 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 226'821.407 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 868'226.056 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 4'300.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 8'528.341 | |
| Reservas | 304 | 110.850 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 8'528.341 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 76'173.773 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'212.763 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 49'360.488 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'011.214 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'212.783 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'212.783 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 135'669.108 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 181.917 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 363'690.515 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--|-----|---|----------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, ARRENDOS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| | | | | | | | | 257.717 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) | | | | |
| Firma del representante legal | | | | |
| Firma del contador | | | | |
| Nombre | 800 | JOSUAYO CORDOVA | Interés por mora | 774 |
| Matr. No. | 801 | J.1654 | Multas | 775 |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | 4179 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | MULTIBANCO | S/. |



BGA MULTIBANCO 1996
 17001-000757-4