

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00051530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	990785937001	02	EXPEDIENTE	26692853	RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIA (SERVIGUARI)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A DAULE						10	NUMERO	---	11	TELEF.	256-300	12	FAX	254-664		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES Y SERVICIOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. JAIME ZAMBRANO PALACIOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700082811								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	150	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'913.409		Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'379.760	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.462'640.269	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310'338.923		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	43'934.164		Ingresos no operacionales	405	294.300	
Inventario de materia prima	106	----			406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----			407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----			408	43'086.146	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	2.627'400.475	
B) Mercaderías en tránsito				110	----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Otros activos corrientes	113	19'603.379		Compra de productos terminados	502	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	460'789.875		Importaciones de productos terminados	503	----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'852.443		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	61'548.072		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	394'240.231		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'160.284		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'842.876		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	1'320.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	13'897.500		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'060.376		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642'010.535		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas por pagar	201	29'315.844		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	111'298.451		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.202'992.266	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	369.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'614.295		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	439.815	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	5'419.503	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	278'261.516		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187'279.541	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	559	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	278'261.516		Provisiones deducibles	560	125'746.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----		Otros gastos de administración y ventas	561	13'891.291	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.536'138.820	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Reservas	304	13'067.501		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reexpresión monetaria	306	144'004.120		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'183.802		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'179.301		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'134.724		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91'261.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'010.535		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'689.247	
				(-) 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+586+587+588+589))	590	77'572.409	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'393.100	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'179.301	
				IMPUESTO UNICO	593	19'393.100	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'748.945	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'514.480	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		19'393.100	
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.	751	----						759	
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	769	----	
						(-) Anticipos pagados	770	----	
Firma del representante legal		Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	12'842.876	
		Nombre	800	ING. MARIA VILLALBA		SALDO A FAVOR	772	----	
		Matr. No.	801	08462		IMPUESTO A PAGAR	773	6'550.224	
						Interés por mora	774	----	
							775	----	
						TOTAL PAGADO	799	6'550.224	
Efectivo		Cheque No.		010178		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		6'550.224		PACIFICO	S/.		