

**DEclaración de Renta  
ESTADO DE GUAYAQUIL  
SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDANIA  
SOPORTANTE DE LA CTA DE COMPAÑIAS**

**DE A LA RENTA  
BALANCES  
OCEDADES  
A0 0012549**

		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0990785937001		2669285	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDANIA SERVIGUAR
GUAYAS		09	GUAYAQUIL 390
KM 6 1/2 VIA A DAULE		-	254-100 254-664
SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDANIA		83285	387
LCDC JAIME ZAMBRANO PALACIOS		-	0700082811
1	5	98	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	122'845.615	INGRESOS	1.045'140.590
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.	148'534.267
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	912'274.859	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	( 9'664.876 )	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	39'489.765	Dividendos percibidos	2'861.200
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	633'272.873
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	36'420.027
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	10'131.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	1.876'360.713
Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	578.056	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	13'906.190	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.079'429.609</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Bienes, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	44'730.683	Compras de materia prima	-
Vehículos	135'606.937	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	263'571.573	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	( 170'980.084 )	Mano de obra directa	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>272'929.109</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	26'064.428	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	-	Energía, agua y teléfono	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26'064.428</b>	Otros gastos de fabricación	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.378'423.146</b>	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
pasos por pagar	17'213.597	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	24'297.815	(-) Inventario final de productos terminados	-
Aportaciones: IESS e impuestos	15'629.248	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	802'081.679	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros pasivos corrientes	2'448.860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.312'060.492
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>861'671.199</b>	Comisiones en ventas y publicidad	440.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Gastos de gestión	70'123.358
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	11'423.839
Obligaciones emitidas	-	Impuestos, contribuciones y otros	6'424.215
Otros pasivos a largo plazo	93'196.044	Depreciación de bienes y amortizaciones	41'792.228
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>93'196.044</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	9'664.876
<b>TOTAL DEL PASIVO (720 + 730)</b>	<b>954'867.243</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	5'700.000	Intereses y comisiones	3'585.131
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	359'168.541
Reservas	13'067.501	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	1.814'682.680
Reserva por revalorización del patrimonio	247'985.627	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reexpresión monetaria	( 67'874.974 )	Pérdida en venta de activos	1'221.038
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	186'136.412	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	38'541.337	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	1'221.038
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>423'555.903</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	60'457.000
<b>TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO (720 + 730)</b>	<b>1.378'423.146</b>	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	( 8'927.120 )	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	Utilidad Neta (580+581+582-563)	60'457.000
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>1.378'423.146</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	9'053.550
<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
701	705	706	709
<b>F) PAGOS</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO	IMPUESTO UNICO	12'847.113
701	705	706	709
REEXP. MON.	CIER. IMP.	701	709
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56).	CONTADORA	INTENDENCIA DE COMPAÑIAS	12'847.113
<i>CARMEN DE TAPI</i>	CARMEN DE TAPI	INTENDENCIA DE COMPAÑIAS	13'425.169
Matr. No. 08872	08872	(-) Anticipos pagados	578.056
S.I.	-	(-) Impuestos retenidos	-
Intendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	-	
R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	Exp. 1998		
BANCO DEL PACIFICO	-		
30-012-002201-9	-		
Val 27 MAR 1998 CAJA:0121 REF:5747811	-		