

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036690
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																
01	RUC	099785957001	02	EXPOSICION	2649285	03	RACION SOCIAL	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVICIAR																																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390																																					
08	CALLE	C/ LA ALBORADA DECTRA SEGUNDA ETAPA N. 5	09	NUMERO	V-4	10	TELEFONO	245-633	11	TELEFONO	237-444																																					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83285	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	387																																					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ICA. JALME JERONIMO ZALDARAO PSIACIOS				17	COD. DE CARNETES O PASAPORTE	0700062811																																								
18	INDICADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	90	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	RAAS	-																													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																				
Caja, bancos												101	230'154.062		Ventas gravadas con I.V.A.												401	1.800'934.189																				
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	189'271.275		Exportaciones												403	-																				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	(18'427.128)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																				
Otras cuentas por cobrar												105	22'484.273		Ingresos no operacionales												405	Dividendos percibidos		405	4'101.747																	
Inventario de materia prima												106	-		406	Rentas exentas y no gravad.		406	52'854.428																													
Inventario de productos en proceso												107	-		407	Rentas con impuesto único		407	26'065.991																													
Inventario de suministros y materiales												108	-		408	Otras rentas		408	158'576.710																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS												409	2.042'533.065																				
B) Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS																																	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																				
Repuestos anticipados												112	23'040.648		Compra de productos terminados												502	-																				
Otros activos corrientes												113	4'144.847		Importaciones de productos terminados												503	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	450'667.977		(-) 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	73'054.212		Importaciones de materia prima												507	-																				
Vehículos												153	217'401.491		(-) Inventario final de materia prima												508	-																				
Otros activos fijos												154	379'766.402		Mano de obra directa												509	-																				
Depreciación acumulada												155	(325'934.163)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																				
TOTAL ACTIVO FIJO												159	344'287.942		Mano de obra indirecta												511	-																				
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y repuestos												512	-																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	6'744.300		Seguros de incendios, maquin., equip., 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 administración												517	-																				
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso												518	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	6'744.300		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	801'700.219		Inventario inicial de productos terminados												520	-																				
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																							
Deudas por pagar												201	12'813.440		TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-																				
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																	
Provisiones sociales por pagar												203	104'130.325		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	1.524'286.484																				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	21'294.833		Comisiones en ventas y publicidad												552	-																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión												553	86'356.388																				
Otros pasivos corrientes												206	1'849.160		Agua, luz, teléfono, telefax y fax												554	31'385.289																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	140'087.758		Impuestos, contribuciones y otros												555	2'034.990																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	65'312.930																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																				
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones												559	2'013.706																				
Otros pasivos a largo plazo												214	133'000.000		Provisiones deducibles												560	28'280.000																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												216	133'000.000		Otros gastos de administración y ventas												561	118'614.918																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)												220	273'087.758		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												562	1.858'284.705																				
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																				
Capital suscrito y/o asignado												301	5'700.000		Pérdida en venta de activos												571	426.072																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida por diferencia de cambio												572	-																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Otros gastos no operacionales												573	175'384.067																				
Reservas												304	13'067.501		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	175'810.139																				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	256'451.002		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)												589	8'438.221																				
Reexpresión monetaria												306	(77'748.144)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												591	-																				
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												592	-																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	528'782.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												593	-																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	5'379.366		Utilidad Neta (580+581+582-583)												594	8'438.221																				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	528'612.461		(-) Participación 15% de trabajadores												595	1'265.733																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	801'700.219		(-) 85% Dividendos percibidos												596	-																				
															(-) 85% Rentas con impuesto único												597	-																				
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												598	-																				
															(-) Reinversiones y leyes de fomento												599	-																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 539)												590	7'172.456																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1'793.122																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	5'379.366																				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-		IMPUESTO UNICO												709	-																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																				
RENTAS FINANCIERAS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																				
															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																				
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720	-																							
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	734		-																								
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	744		-																								
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751		-			-			-	750		-																								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																							
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados												770	-																							
												(-) Impuestos retenidos												771	24'833.770																							
												SALDO A FAVOR												772	(23'040.648)																							
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																							
Efectivo												Cheque No.												Banco												Número y Crédito (cantidad)												-
SI.												SI.												SI.												SI.												-