

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00025606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27002*

01 RUC: *0990803218001* 02 EXPEDIENTE: *27002-88* RAZON SOCIAL: *ORGANIZACION DE PROF. Y SEG. IND. CIA. LTD*

04 PROVINCIA: *GUAYAS* 05 COD. PROVINCIA: *09* 06 CANTON: *GUAYAS* 07 COD. CANTON: *390* 08 CIUDAD: *GUAYAQUIL*

09 CALLE: *CDLA. LA TABLA AV. FRANCISCO M. 41-V.1* 10 NUMERO: *-* 11 TELEF.: *293642* 12 FAX: *-*

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: *GUARDIANIA PRIVADA* 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: *832855* TIPO CONTRIBUYENTE: *388*

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: *CARLOS EDUARDO TORRES ALANA* 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: *09-07911762*

PERSONAL OCUPADO: *20* DIRECCION: *-* 21 ADMINISTRACION: *-* 22 PRODUCCION: *-* 23 OTROS: *-* 24 AUDITOR EXTERNO: *-* 25 R.N.A.E.: *-*

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	40.000,	Ventas gravadas con I.V.A. <i>SERVICIOS</i>	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'800.700,	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	499	
Impuestos anticipados	112	-	180'500.700	
Otros activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'840.700,	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'890.902,	Importaciones de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'191.915,	(-) Inventario final de productos terminados	504
Vehículos	153	1'031.780,	Inventario inicial de materia prima	505
Otros activos fijos	154	10'581.171,	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155	3'373.428,	Importaciones de materia prima	507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'322.340,	(-) Inventario final de materia prima	508
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de organización y constitución	162	5.753	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Amortización acumulada	166	1.151,	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.602,	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'167.642,	Otros gastos de fabricación	517
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201	21'304.954,	(+) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.500,	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'397.454,	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,	Otros gastos de administración y ventas	561
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.188,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	770.188,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'167.642,	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como la presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ORGANIZACION DE PROFESION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL C.P.F.I. <i>Jorge Rey Jaramba</i>				760			
				770			
Firma del contador <i>Jorge Rey Jaramba</i>				771			
				772			
Comod. represent. <i>Gerente</i>				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
Nombre: <i>Jorge Rey</i>				774			
				775			
Matr. No.: <i>801</i>				776			
				777			
Efectivo				778			
				779			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. <i>64.731</i>				S/.			