

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00025608

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC 0990803218001																							
02	EXPEDIENTE 27002-73																							
03	RAZON SOCIAL ORGANIZACION DE PROT. Y SEC. IND. CIA. LTDA.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS		08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS									
09	CALLE	CDLA. LA PAZ-AV. MACARA-M. 41-V. 1										10	NUMERO	-		11	TELEF.	293642		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GUARDIANIA PRIVADA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO TORRES ALAÑA										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	60.000	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	200'907.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'685.318	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	384.266	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	200'907.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
7'361.052					
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'890.902	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'003.480	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	1'290.546	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	13'582.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'742.313	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
159			Importaciones de materia prima	507	-
12'134.285			(-) 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	2.876	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
169			Otros gastos de fabricación	517	-
2.877			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
170			Inventario inicial de productos terminados	520	-
25'389.116			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'464.316	529		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'332.674
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'535.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'796.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'888.254
209			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
24'596.816			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'262.561
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			569		
219			200'815.200		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
220			Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	579		
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	580		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.300
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.845
319			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
792.300			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
320			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
25'389.116			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			19.614		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			58.841		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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)		729	19.614
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

ORGANIZACION DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL C.F.S.I.		Firma del representante legal		Firma del contador	
CARLOS EDUARDO TORRES ALAÑA		Nombre 800		Jorge R. ...	
GERENTE		Matr. No. 801		27271	
Efectivo		Cheque No.			
S/. 38.247.-					