FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. B 0025273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990811342001	02	EXPEDIENTE 27009	03	RAZON SOCIAL: GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD.CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PIEDRAHITA			10	NUMERO 537	11	TELEF.: 312921	12	FAX 310635		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VIGILANCIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33825	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HORACIO GARAYCOA PALACIOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090071034-4				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	135	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'536.129
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'549.466
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	–0–
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–0–
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	36'454.062
Otros activos corrientes	113	–0–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'639.657
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–0–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'819.122
Vehículos	153	90'600.000
Otros activos fijos	154	–0–
(-) Depreciación acumulada	155	108'825.916
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'593.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	–0–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–0–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240'232.863
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'831.426
Documentos por pagar	202	–0–
Provisiones sociales por pagar	203	–0–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'522.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'354.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	68'196.115
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'196.115
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'550.474
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	63'446.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'145.216
Reexpresión monetaria	306	7'396.043
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–0–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'995.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'682.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'232.863

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	943'913.015
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'605.806
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–0–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–0–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–0–
TOTAL INGRESOS	499	1.092.518.821
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–0–
Compra de productos terminados	502	–0–
Importaciones de productos terminados	503	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–0–
Inventario inicial de materia prima	505	–0–
Compras de materia prima	506	–0–
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	–0–
Mano de obra directa	509	–0–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–0–
Mano de obra indirecta	511	–0–
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–0–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–0–
Mantenimiento y reparaciones	515	–0–
Energía, agua y teléfono	516	–0–
Otros gastos de fabricación	517	–0–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–0–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–0–
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–0–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	963.364.658
Comisiones en ventas y publicidad	552	–0–
Gastos de gestión	553	–0–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–0–
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'715.078
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'097.416
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–0–
Intereses y comisiones	559	–0–
Provisiones deducibles	560	–0–
Otros gastos de administración y ventas	561	56'721.931
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.049.899.083
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–0–
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–0–
UTILIDAD GRAVADA (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	48'619.738
(+) Gastos no deducibles en el país	581	–0–
(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	–0–
(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	–0–
Utilidad neta (580+581+582-583)	584	48'619.738
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'292.961
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'326.777
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'331.694
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'995.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'402.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'265.355
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–0–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–0–	705	–0–	706	11 ABR 1997	709 –0–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–	739	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	–0–	749	–0–
REEXP. MON.		–0–	EJER. IMP.	751	–0–							759	–0–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'331.694
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	27'017.078
SALDO A FAVOR	772	16'685.384
IMPUESTO A PAGAR	773	–0–
Interés por mora	774	–0–
Multas	775	–0–
TOTAL PAGADO	799	–0–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUSTO MURILLO

Matr. No. 801 4872

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –0–	S/. –0–	BANCO DEL PACIFICO S/. –0–	–0–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-014738

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/.0**

10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2143019

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00083332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990811342001	02	EXPEDIENTE	27009	03	RAZON SOCIAL:	GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PIEDRAHITA				10	NUMERO	537	11	TELEF.:	312921	12	FAX	310635
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HORACIO GARAYCOA P.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900770347			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	120	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'126.723
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'494.890
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	17'118.646
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'740.259
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104.615.426
Vehículos	153	90'728.500
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	24'918.720
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'425.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'165.465
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	94'626.826
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	29'498.267
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'816.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'942.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'942.016
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	45'401.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'146.216
Reexpresión monetaria	306	4'931.186
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'044.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'223.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'165.465

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	550'901.709
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'817.673
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	879'719.382
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	795'501.796
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'316.124
Impuestos, contribuciones y otros	555	326.407
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'148.516
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	27'278.012
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	843'570.855
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'148.527
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'148.529
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'422.279
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'726.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'681.562
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'044.687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'871.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'145.266
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'681.582
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	17'118.646
SALDO A FAVOR	772	9'437.084
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
Interés por mora	775	-0-
Multas	776	-0-
TOTAL PAGADO	779	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exáctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JUSTO MURILLO
Matr. No.	801	4872

Efectivo	Cheque No.		Banco	Nota de Crédito Cancelación
S/. -0-	S/. -0-	-0-		-0-

31 MAYO 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

CANCELADO — U P P

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. A 00016958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990311342001	02	EXPEDIENTE 27009	03	RAZON SOCIAL: GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PIEDRAHITA			10	NUMERO 537	11	TELEF.: 312921	12	FAX 310635		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VIGILANCIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83825	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HORACIO GARAYCOA P.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900770347				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 109	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'312.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	12'254.525
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'567.524
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'139.493
Vehículos	153	71'974.999
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	45'793.174
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'321.318
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196'888.842
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59'901.826
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	24'162.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'247.878
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'312.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'312.540
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	23'370.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'474.942
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'031.335
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'576.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196'888.842

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'644.327
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226'596.808
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	633'241.125
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	571'120.710
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'400.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'176.520
Impuestos, contribuciones y otros	555	896.515
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'853.480
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	4'617.256
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	12'460.833
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	606'525.315
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'715.810
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'715.810
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'007.373
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'708.447
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'677.112
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'031.335

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'968.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'541.690
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'677.112
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	8'230.392
SALDO A FAVOR	772	2'603.280
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses y mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUSTO ORTIZ

Matr. No. 801 4872

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Crédito (cantidad)	–
S/. -0-	S/. -0-			S/. -0-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
GUAVPRO GUAVAS PROTECCION C.LTDA.				27009-86
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAVAS	GUAVAQUIL	GUAVAQUIL		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
PIEDRAHITA Y LORENZO DE GARAYCOA		537	-	312921
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
SR. HORACIO GARAYCOA PALACIOS			GERENTE	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	4	-	65	-	-

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	2'716.426,=
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	14'127.815 ,=
Otras cuentas por cobrar	104	-
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'974.133,=
Otros activos corrientes	112	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'818.374,=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	21'117.370,=
Vehículos	153	59'278.479,=
Otros activos fijos	154	55'779.258,=
Menos: Depreciación acumulada	155	45'793.174,=
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		90'381.933,=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		111'200.307,=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'677.490,=
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'478.250,=
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'499.600,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'655.340,=
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	11'000.000,=
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11'000.000,=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,=
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	1462.711 ,=
Reserva facultativa	305	14'847.905,=
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	32'038.265,=
Reexpresión monetaria	308	19'436.677,=
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	12'059.409,=
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		80'544.967,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	207'449.688,=
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	-
7.- TOTAL INGRESOS		207'449.688,=
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		207'449.688,=
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	116.718.420,=
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	42'480.013,=
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	328.154,=
Impuestos, contribuciones y otros	555	561.360,=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'974.778,=
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	2'453.880,=
Otros gastos de administración y ventas	560	13'016.363,=
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		188'532.968,=
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		18'916.720,=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		18'916.720,=
Participación trabajadores (15%)	571	2'837.508,=
Impuesto renta	572	4'019.803,=
		-
		-
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		12'059.409,=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 0900710347

Nombre del Contador: SR. JUSTO ARTEAGA C.

Firma

Matricula C.C.: 4872

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		-
Informe del Comisario		-
Informe de Auditoria Externa		-

Fecha de recepción: 1 JUN 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello