

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00057423

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIEDRAHITA L.GARAYCOA			10	NUMERO	537	11	TELEFONO	312921	12	FAX	310635					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	Nombre del representante legal	HORACIO GARAYCOA PALACIOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900710344									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	185	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'617.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	804'371.426	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'405.853	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	804'371.426	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41'251.767	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'274.649	(-) 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	126'819.122	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	90'600.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	170'429.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'989.382	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Reservas de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Impuestos IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de accidentes y enfermedades	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Electricidad, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'264.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'426.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'930.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	649'061.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'946.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'945.709	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'303.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'283.128	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'801.912	
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	7'615.029	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'048.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	53'303.568	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	768'755.607	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) 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	-	
Reservas	304	116'474.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'145.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'615.819	
Reexpresión monetaria	306	7'936.043	(+) 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	22'705.084	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'615.819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'960.463	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'342.373	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'264.031	(-) 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+586+589))	590	30'273.446	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'568.362	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'705.084	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2202.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'054.690
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7568.362
----------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	-----	----------

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 por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador: 				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	41'251.767
Nombre: 800 JUSTO MURILLO Matr. No.: 801 4872				SALDO A FAVOR	772	33'683.405
Banco: Notas de Crédito (cantidad):				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: Cheque No.:				Interés por mora	774	-
Si. Si.				Multas	778	-
				TOTAL PAGADO	799	-