

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. B 00041645**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900639001	02	EXPEDIENTE	77445 03	RAZON SOCIAL:	INVESTIGACION ESCOLTA & SEGURIDAD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE		10	NUMERO	506	11	TELEF.	511430		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83295	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FRANKLIN GALLEGOS AVILES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701560011					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	988.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'566.649	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'282.533	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'218.112	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'888.222	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	751.615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	207'600.797	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'012.894	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	210.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'317.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	156'783.649
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'783.649

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'538.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'353.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'217.356
(-) Depreciación acumulada	155	(21'950.270)	Impuestos, contribuciones y otros	555	829.396
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'402.897	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'205.074
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Intereses y comisiones	559	1'929.088
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones deducibles	560	3'799.092
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'517.077
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'035.319
(-) Amortización acumulada	166	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'720.750	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	7'221.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Documentos por pagar	202	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Provisiones sociales por pagar	203	5'890.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'674.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'781.829	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	867.274	
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'786.303	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'914.555	
Obligaciones emitidas	213	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'228.639	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'685.916	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'786.303	704	705	706	709

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	1'302.389			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'256.410			
Reexpresión monetaria	306	(4'312.646)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'186.465			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'685.918			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'934.447			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'720.750			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'017.208	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	982.911	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	6'878.525
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	5'649.886
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora	774	
			TOTAL PAGADO	775	
Efectivo	Cheque No.		Base	881	Notas de Cambio (cantidad)
S/.	S/.				

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	IVAN GOMEZ	
Matr. No.	801	D. 21672	
Efectivo	Cheque No.	Base	881
S/.	S/.		

CAJERA
 MERCADO CENTRAL