

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 6 No. B 00021470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900639001	02	EXPEDIENTE	27445	03	RAZON SOCIAL	INVESTIGACION ESCOLTA & SEGURIDAD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE					10	NUMERO	506	11	TELEF.	51430	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	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	18'142.939		Ventas gravadas con I.V.A.	401	492'426.616	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'100.883		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'000.000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'170.000		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	13'446.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	505'873.133
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	37'948.978		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89'362.800		(-) 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	88'370.212		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6'330.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'732.751)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		51'967.461		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, 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		-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		141'330.261		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'278.145		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'070.744		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	434'357.119	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'213.329		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'539.640	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'849.490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'562.218		Impuestos, contribuciones y otros	555	765.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'747.471	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'209.130		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	835.024	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		68'209.130		Otros gastos de administración y ventas	561	49'740.901	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		102'771.348		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	501'835.027
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'302.389		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'726.410		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'038.106	
Reexpresión monetaria	306	(12'725.690)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'817.698		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'038.106		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	4'038.106
TOTAL PATRIMONIO NETO		38'558.913		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	605.715	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		141'330.261		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'350.002
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	686.477
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
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 Nombre 800 GUSTAVO VILLON Matr. No. 801 0.19761												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	14'914.439
												SALDO A FAVOR	772	14'056.342
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				S/.				S/.		-