

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025585
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990900639001		27.44.03		INVESTIGACION ESCOLTA Y SEGURIDAD, INVESCOL		GUAYAS		GUAYACUIL		1315		397626		391775		SERVICIO DE SEGURIDAD		LUIS FRANKLIN CALLEGOS AVILES		1701560011					

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 34.782.320	Ventas gravadas con I.V.A. 401 323.253.920
Inversiones financieras temporales 102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 371.326.061
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 38.100.000	Exportaciones 403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -7.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -----
Otras cuentas por cobrar 105 2.663.000	Dividendos percibidos 405 -----
Inventario de materia prima 106 -----	Rentas exentas y no gravadas 406 -----
Inventario de productos en proceso 107 -----	Rentas con impuesto único 407 -----
Inventario de suministros y materiales 108 -----	Otras rentas 408 19.204.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -----	TOTAL INGRESOS 409 713.784.500
Mercaderías en tránsito 110 -----	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -----
Repuestos anticipados 112 56.645.509	Compra de productos terminados 502 -----
Otros activos corrientes 113 -----	Importaciones de productos terminados 503 -----
ACTIVO CORRIENTE 114 125.190.829	(-) 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 152 147.588.785	Importaciones de materia prima 507 -----
Vehículos 153 29.178.500	(-) Inventario final de materia prima 508 -----
Otros activos fijos 154 -----	Mano de obra directa 509 -----
(-) Depreciación acumulada 155 -54.783.054	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. 510 -----
TOTAL ACTIVO FIJO 156 121.984.231	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 167 -----	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 247.175.060	Inventario inicial de productos terminados 520 -----
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521 -----
Ventas por pagar 201 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -----
Documentos por pagar 202 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 20.597.727	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 563.769.850
Obligaciones: IESS e impuestos 204 3.549.697	Comisiones en ventas y publicidad 552 -----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -----	Gastos de gestión 553 105.674.672
Otros pasivos corrientes 206 -----	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 8.049.073
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24.147.424	Impuestos, contribuciones y otros 555 10.311.896
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 19.136.069
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 58.350.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -----
Obligaciones emitidas 213 -----	Intereses y comisiones 559 1.683.546
Otros pasivos a largo plazo 214 -----	Provisiones deducibles 560 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 58.350.000	Otros gastos de administración y ventas 561 -----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 82.497.424	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 708.625.100
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 8.400.000	Pérdida en venta de activos 571 -----
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -----	Pérdida por diferencia de cambio 572 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -----	Otros gastos no operacionales 573 -----
Reservas 304 16.302.389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -----
Reserva por revalorización del patrimonio 305 102.556.410	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 5.159.394
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 32.259.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.159.394	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 5.159.394
PATRIMONIO NETO 310 164.677.636	(-) Participación 15% de trabajadores 585 773.909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 247.175.060	(-) 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+589) 590 4.385.485
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.096.371
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3.289.114
	IMPUESTO UNICO 593 1.096.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	1.631.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	977.096
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703	1.631.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.096.371		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
EJER. IMP. 751		
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 770		
Custavo Villon 771		
Mant. No. 772		
0.18761 773		
TOTAL PAGADO 774		
Interés por mora 775		
Multa 776		
TOTAL PAGADO 777		
Banco 778		
Notas de Crédito (cantidad) 779		
S/. 780		