

4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099091512100		7521-126		INVESTIGADORES PRIVADOS DONOSO ORIEGA	
GUAYAS		09		GUAYACUIL	
QUISQUIS		308		310983	
VIGILANCIA PRIVADA		3299		387	
ABG. JORGE DONOSO ROLDAN		17		02-00199725	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6.762
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6.762

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'798.945
Vehículos	123	3'325.235
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	2'790.072
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'334.108

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	7'340.870

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'436.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'720.700

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'952.892
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	9'952.892
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	13'673.592

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'443.258
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'403.073
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'072.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'332.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	7'340.870

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'311.735
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	4'311.735

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
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	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5'110.000
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	587.942
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'686.7500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	612	8'384.642

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	(4'072.907)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	(4'072.907)
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	(4'072.907)
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	(4'072.907)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	730
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	740
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. REC. 753	750

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: Félix Dominguez		Nombre: Félix Dominguez	
Mat. No: 801		Mat. No: 801	
Ejercicio: 2005		Ejercicio: 2005	
Cheque No: 2005		Cheque No: 2005	
Banco: 2005		Banco: 2005	
Notas de Crédito (cantidad): 2005		Notas de Crédito (cantidad): 2005	