

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	REPRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00073060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	Código	0990915121001	02	Exerciente	27521	03	Razón Social	INVEST. PRIVADO DONOSO ORTEGA CIA. LTDA.				04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	País	QUITUS	10	Código	308	11	Teléfono	312616				12	Imp. No. 1	-												
13	Actividad Económica	VIGILANCIA PRIVADA				14	Imp. No. 2	83299				15	Imp. No. 3	387												
16	Nombre del Representante Legal	ABG. JORGE DONOSO ROLFAN				17	Cód. de Identificación	0200199725																		
18	Código	20	Administración	1	21	Administración	1	22	Producción	1	23	Exportación	3	24	Importación	1	25	Exportación	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.830.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	36.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.830.072	(-) 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	12.552.182	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	152.039.150	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	80.637.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	83.953.759	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	85.783.831	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	602.428	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.436.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.246.890
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.039.328	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.473.941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.069.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	12.069.674	Otros gastos de administración y ventas	561	9.060.060
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	16.109.002	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	35.681.891
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.280.601	UTILIDAD O (PERDIDA) OPERATIVA	580	318.109
Reexpresión monetaria	306	71.667.413	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.475.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	69.674.826	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	85.783.831	(-) 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	839.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.236
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	839.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	67.598		
IMP. 730	-	IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	744	-		
REEST. MON.	-	IMP. 751	-					752	-		
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										719	-
(-) Anticipos pagados										720	-
(-) Impuestos retenidos										721	-
SALDO A PAGAR										722	-
IMPUESTO A PAGAR										723	67.598
IMPUESTO A PAGAR										724	20.279
IMPUESTO A PAGAR										725	12.168
TOTAL PAGADO										726	100.045
IMPUESTO A PAGAR										727	-
IMPUESTO A PAGAR										728	-
IMPUESTO A PAGAR										729	-
IMPUESTO A PAGAR										730	-
IMPUESTO A PAGAR										731	-
IMPUESTO A PAGAR										732	-
IMPUESTO A PAGAR										733	-
IMPUESTO A PAGAR										734	-
IMPUESTO A PAGAR										735	-
IMPUESTO A PAGAR										736	-
IMPUESTO A PAGAR										737	-
IMPUESTO A PAGAR										738	-
IMPUESTO A PAGAR										739	-
IMPUESTO A PAGAR										740	-
IMPUESTO A PAGAR										741	-
IMPUESTO A PAGAR										742	-
IMPUESTO A PAGAR										743	-
IMPUESTO A PAGAR										744	-
IMPUESTO A PAGAR										745	-
IMPUESTO A PAGAR										746	-
IMPUESTO A PAGAR										747	-
IMPUESTO A PAGAR										748	-
IMPUESTO A PAGAR										749	-
IMPUESTO A PAGAR										750	-
IMPUESTO A PAGAR										751	-
IMPUESTO A PAGAR										752	-
IMPUESTO A PAGAR										753	-
IMPUESTO A PAGAR										754	-
IMPUESTO A PAGAR										755	-
IMPUESTO A PAGAR										756	-
IMPUESTO A PAGAR										757	-
IMPUESTO A PAGAR										758	-
IMPUESTO A PAGAR										759	-
IMPUESTO A PAGAR										760	-
IMPUESTO A PAGAR										761	-
IMPUESTO A PAGAR										762	-
IMPUESTO A PAGAR										763	-
IMPUESTO A PAGAR										764	-
IMPUESTO A PAGAR										765	-
IMPUESTO A PAGAR										766	-
IMPUESTO A PAGAR										767	-
IMPUESTO A PAGAR										768	-
IMPUESTO A PAGAR										769	-
IMPUESTO A PAGAR										770	-
IMPUESTO A PAGAR										771	-
IMPUESTO A PAGAR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	-
IMPUESTO A PAGAR										774	-
IMPUESTO A PAGAR										775	-
IMPUESTO A PAGAR										776	-
IMPUESTO A PAGAR										777	-
IMPUESTO A PAGAR										778	-
IMPUESTO A PAGAR										779	-
IMPUESTO A PAGAR										780	-
IMPUESTO A PAGAR										781	-
IMPUESTO A PAGAR										782	-
IMPUESTO A PAGAR										783	-
IMPUESTO A PAGAR										784	-
IMPUESTO A PAGAR										785	-
IMPUESTO A PAGAR										786	-
IMPUESTO A PAGAR										787	-
IMPUESTO A PAGAR										788	-
IMPUESTO A PAGAR										789	-
IMPUESTO A PAGAR										790	-
IMPUESTO A PAGAR										791	-
IMPUESTO A PAGAR										792	-
IMPUESTO A PAGAR										793	-
IMPUESTO A PAGAR										794	-
IMPUESTO A PAGAR										795	-
IMPUESTO A PAGAR										796	-
IMPUESTO A PAGAR										797	-
IMPUESTO A PAGAR										798	-
IMPUESTO A PAGAR										799	-
IMPUESTO A PAGAR										800	-