

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZOS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 19 5 No. A 00050518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990949638002 EXPEDIENTE 275738 RAZON SOCIAL: POLICIAS PRIVADOS POLIDOS C.LTDA
 06 PROVINCIA GUAYAS 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 09 CIUDAD GUAYAQUIL
 00 CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 10 NUMERO K.M. 1.5 11 TELIF. 206790 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAP. RICARDO VASCONEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703720860
 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.079.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	532.247.500
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.190.153	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	8.939.811
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	541.187.311
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	18.423.254	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	57.440.207	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	180.133.432	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.540.190	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	(82.732)	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.457.458	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	666.667	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	7.032.957	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.699.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.290.524	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	28.809.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.530.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	454.857.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.584.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4.168.098
Otros pasivos corrientes	206	4.563.919	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	792.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.487.993	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.841.521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.799.136
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	30.338.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.487.993	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	506.796.154
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	3.965.028
Reservas	304	49.018.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.965.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	683.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.238.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.862.210	Utilidad Neja (580+581+582-583)	584	30.426.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.802.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.563.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.290.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (584-585+582-583)	590	25.862.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.465.552
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	19.396.658
			IMPUESTO UNICO		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.465.552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo:729)	702	5.172.442
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	RENTAS PAGADAS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	--	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800 GIBALDO LOZA	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Matr. No.	801 05731	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	18.423.254
		SALDO A FAVOR	772	(11.957.702)
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		TOTAL PAGADO	775	193.967
			776	193.967

Electivo: S/. 0

Cheque No. 0648 Banco PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.