FO[illegible] RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00024470

27533. 27533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	EXPEDIENTE [illegible]	03	RAZON SOCIAL: POLICIAS PRIVADOS BOLIDOS C.LTDA.
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 890 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO K.M.1 11 TELEF.: 206790 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL COR. RICARDO VASCONEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703720860

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION [illegible] 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 N.R.U.E. [illegible]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37.932.912
Inversiones financieras temporales	102	2.632.535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257.230.122
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	10.731.051
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	57.217.274
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367.493.894
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130.836.639
Vehículos	153	57.669.220
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188.505.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	17.672.519
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.672.519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573.672.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.997.234
Documentos por pagar	202	10.865.374
Provisiones sociales por pagar	203	45.923.336
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.150.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	303.740.906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.677.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	68.415.524
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.668.139
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.298.363
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	622.621
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.994.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	573.672.272

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.580.741.997
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.953.137
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5.451.981
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21.745.990
TOTAL INGRESOS	499	1.601.986.831
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.152.534.747
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.377.130
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	15.375.276
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	406.723.017
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.601.010.170
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	976.661
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	976.661
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.500
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	830.161
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	207.540
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	622.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.829.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.300
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	3.926.066	705	0	706	0	709 474.085

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.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	681.625
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	46.679.454
SALDO A FAVOR	772	45.997.829
IMPUESTO X PAGAR	773	0
Intereses	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMA Y PAGOS

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 800 JORGE MORALES

Matr. No. 801 27420

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001418-9
Valor : S/.0**
03/ABR/1997 CAJA:0021 REF:2172552