

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990940632001	02	EXERCICIO	27523203	03	RAZON SOCIAL	POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	K.M. 1 1/2	11	TELEFONO	206790	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	87							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANIBAL RENAN BORDUA ESPINEL					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	150017533-4										
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	R.M.A.S.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.046.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.194.559.332	
Inversiones financieras temporales	102	8.300.874	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168.681.319	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.351.067	
Otras cuentas por cobrar	105	23.743.034	Ingresos no operacionales	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	25.421.770
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	69.662.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		499	2.287.292.810
Meraderías 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	105.563.102	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	174.040.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492.374.975	(-) 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	274.780.147	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	66.274.725	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros acti os fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(72.600.716)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268.454.156	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	41.539.428	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	211.011.613	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252.551.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.013.380.172	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	627.475.931				
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	105.109.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.932.305.589	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.492.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	755.077.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.225.005	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.612.594	
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	6.164.099	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	292.607.861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	755.077.901	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
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 tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	68.415.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.696.862	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	25.377.662	
Reexpresión monetaria	306	25.523.681	(+) 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	72.095.191	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.571.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.377.662	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	258.722.271	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.306.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.013.380.172	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.446.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.626.993
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	25.421.770	705	0	706	0	709	2.033.742
TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((704 + 709) - 729)						729	2.033.742

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((704 + 709) - 729)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	914.865
				(-) Anticipos pagados	751	96.070.417
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	752	94.951.540
				SALDO A FAVOR	753	0
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	754	0
				Interés por mora	755	0
Si.		Si.		Multas	756	0
				TOTAL PAGADO	757	0
Banco		No. de cheque		IMPUESTO A PAGAR	758	0
				IMPUESTO A PAGAR	759	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

170340003779

O.O

19980404

BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA INTERNA