

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  8 **No. B 00054695**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990949638001	02	EXPEDIENTE	27573	03	RAZON SOCIAL	POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA K				10	NUMERO	K.M. 1 1/2	11	TELEF.	206790	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	150017533-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3'663.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.101.402.659
Inversiones financieras temporales	102	45'161.512	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'390.202	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	11'064.194	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	2'637.218
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	71'061.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.175'101.545

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	167'893.208	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	15'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	277'872.730	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	435'039.645	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	926'615.986	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	336'115.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.025'539.983	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y servicios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	120'967.556	Energía, agua, teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	120'967.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.424'380.269	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	375'781.955	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	83'006.594	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	51'812.979	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'550.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.028'598.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	532'151.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

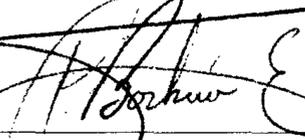
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'831.351	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'387.143
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165'566.665
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	73'831.351	Intereses y comisiones	559	35'980.702
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	605'983.255	Provisiones deducibles	560	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	615'939.936	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	89'986.493	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	350'288.837	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(352'356.279)
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	104'538.027	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(352'356.279)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(352'356.279)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	818.397.014	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.424'380.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(354'597.914)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.-(590 - 591)	592	(354'597.914)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'637.218	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709		210.977

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	.914.865
			(-) Impuestos retenidos			771	166'978.343
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	167'893.208
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	0
			Interés por mora			774	0
			Multas			775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	0

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