

**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** 4 **No. B 00096097**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27748

01	RUC	0991014361001	02	EXPEDIENTE	27748	03	RAZON SOCIAL	Vigilancia y Seguridad Garantizada, Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ayacucho y Noguchi				10	NUMERO	525	11	TELEF.	411292	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vigilancia				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Manuel Fajardo Reinoso				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902500826										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'484.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	289'988.421	
Inversiones financieras temporales	102	-----0-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----0-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'179.415	Exportaciones	403	-----0-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----0-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----0-----	
Otras cuentas por cobrar	105	615.000	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	-----0-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----0-----		Otras rentas	408	-----0-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----0-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	289'988.421	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-----0-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----0-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----0-----	
Impuestos anticipados	112	16'926.781	Compra de productos terminados	502	-----0-----	
Otros activos corrientes	113	-----0-----	Importaciones de productos terminados	503	-----0-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	60'205.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----0-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	66'435.890	Importaciones de materia prima	507	-----0-----	
Vehiculos	153	64'577.788	(-) Inventario final de materia prima	508	-----0-----	
Otros activos fijos	154	-----0-----	Mano de obra directa	509	-----0-----	
(-) Depreciación acumulada	155	53'685.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----0-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77'328.442	Mano de obra indirecta	511	-----0-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	60.927	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	20'114.830	Otros gastos de fabricación	517	-----0-----	
(-) Amortización acumulada	166	4'005.479	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----0-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16'170.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----0-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	153'703.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-----0-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----0-----	
Cuentas por pagar	201	22'135.736	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----0-----	
Documentos por pagar	202	-----0-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	15'943.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	223'402.671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'248.404	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	1'434.730	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	63'327.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'104.191	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'417.270	
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	1'046.351	
Otros pasivos a largo plazo	214	34'073.614	Provisiones deducibles	560	-----0-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	34'073.614	Otros gastos de administración y ventas	561	39'887.618	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	94'401.337	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	286'292.831	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000	Pérdida en venta de activos	571	-----0-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----0-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----0-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'284.000	Otros gastos no operacionales	573	-----0-----	
Reservas	304	2'356.836	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----0-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'801.292	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'695.590	
Reexpresión monetaria	306	35'784.513	(+) 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	-----0-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----0-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'355.938	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'695.590	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'302.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.339	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	153'703.916	(-) 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-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	192.222	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3'141.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.250	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	785.313
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'926.781	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'355.938

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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>	760	-----0-----
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados	770	-----0-----
			(-) Impuestos retenidos	771	16'926.781
Firma del contador Nombre 800 Fanny Burgos Matr. No. 801 17.100			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	19'298.531
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----0-----
Efectivo S/.			Interés por mora	774	-----0-----
			Multas	775	-----0-----
Banco S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-----0-----
			Notas de Crédito (cantidad)	780	-----0-----