

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00013568**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991014861001	02	EXPEDIENTE	277748	03	RAZON SOCIAL:	VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA C. 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	Rafael Gonzalo Espinoza Oléas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700211053						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.194.680	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.856.692	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.889.684	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	280.194.680	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	25.332.621	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.278.997	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.213.391	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	65.760.798	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	79.636.284	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.337.905	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Importaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	12.015.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	2.510.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.504.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142.121.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	98.296.081	Inventario inicial de productos terminados	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	14.403.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.065.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237.758.642
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	483.800
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114.765.449	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.954.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.519.480
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.839.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	10.465.132	Intereses y comisiones	559	4.836.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.465.132	Provisiones deducibles	560	22.484.983
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.230.581	Otros gastos de administración y ventas	561	30.805.516
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316.363.193
Capital suscrito y/o asignado	301	2.004.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	2.356.836	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.801.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	32.541.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36.168.513)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.355.938	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36.168.513)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.891.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36.168.513)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142.121.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	779.324	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36.168.513)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
			759		
			760		

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)

VIGARSE Cía. Ltda.

Director (r) **Rafael Espinoza**
 Firma del representante legal

Firma del contador **Fanny Burgos**
 Nombre 800
 Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
8.405.840
 IMPUESTO A PAGAR 772
 Interés por 773
 Multas 774
TOTAL PAGAR 779

Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____
 S/. _____ S/. _____ S/. _____

Notas de Crédito (cantidad) _____