

FORMULARIO RT-1

**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 00009188**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27748*

01	RUC	0991014881001	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.	413716	12	FAX	413717
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GONZALO ESPINOZA OLEAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-00211053						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'821.540
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'192.016	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	299'821.540
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	29'200.204	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61'692.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'359.914	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	49'445.285	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	54'297.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	69'507.983	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	9'590.852	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	3'225.904	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'364.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	137'565.151	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	83'073.847	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'523.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	263'426.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'716.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'154.625
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	98'314.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'089.162
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	10'465.132	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10'465.132	Otros gastos de administración y ventas	561	14'416.028
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	108'779.168	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	299'386.186
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'824.631	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'833.335	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	435.354
Reexpresión monetaria	306	7'768.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'355.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	435.354
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'785.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.303
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	137'565.151	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	761.729	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	590	370.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.010	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	92.513
Valor anticipo ((701 ÷ 702) : 771)	703	7'483.760	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	277.538

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	92.513
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	739	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	(-) Anticipos pagados	770	-----
				759	(-) Impuestos retenidos	771	8'245.489
				760	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	8'152.976
				770	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
				771	Interés por mora	774	-----
				772	Multas	775	-----
				773	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----

**FIRMAS Y PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos.  
 VIGILANCIA CIA. LTDA. S.A. (RUC: 0991014881001)  
 Rafael Espinoza O. Gerente General  
 Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre: 800 FANNY BURGOS  
 Matr. No.: 801 17.100

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Credito (cantidad)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996  
 26 MAR. 1997  
 Filanbanco 0110010070415  
 Fecha: 26/03/1997 Cera: 00110011