

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 9 No. B 00079122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO A ABRIL**

01 RUC: 09910148610092 EXPEDIENTE 27748 03 RAZON SOCIAL: Vigilancia y Seguridad Garantizada, C.Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 396 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Ayacucho y Noguichi 10 NUMERO: 525 11 TELEF: 411292 12 FAX: 411292
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Vigilancia 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83282 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 389
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Galo René Peñaherrera Rodríguez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701760330
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 20 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'282.991
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'400.490	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	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	75'282.991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'486.506	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'874.004	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	7'409.940	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	70'755.939	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'528.005	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	19'220.581	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	5'033.448	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'187.133	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'201.644	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	50'681.378	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	19'888.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'607.265	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	2'355.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'533.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'507.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'424.097	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	175.300
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'703.288
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'424.097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'957.504	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	439.619
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	9'248.848
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'074.568
Reservas	304	3'214.755	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'890.334	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	70'926.628	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'791.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'791.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'244.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'201.644	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'791.577
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'791.577
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'791.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAN. 732	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAN. 742	-----	FECH. ING. 733	739	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----	FECH. ING. 743	748	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: 800 Panny Burgo							SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.: 801 17.100							IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo: -----							Interés por mora	774	-----
Cheque No.: -----							Multas	775	-----
Banco: -----							TOTAL PAGADO	799	-----
Notas de Crédito (cantidad): -----									

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

201 RUC **0991014861001** 202 RAZON SOCIAL **Vigilancia y Seguridad Garantizada C.Ltda.** 203 EXPEDIENTE **27748**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8'676.741	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	241'328.261	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	328.277	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENTAS FINANCIERAS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	241'328.261	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'005.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	141'820.371	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	7'527.893	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	37'842.630	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111'505.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'777.024	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'777.024	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	117'733.628	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	17'665.429	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'741.662	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	198'946.221	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'693.600	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	180.000	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6'230.167	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'412.732	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'954.768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'406.583	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	7'624.242	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	6'230.167	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'681.681	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'753.766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	247'959.993	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	111'503.461	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	111'503.461	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	316'611.252	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117'733.628	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	353'034.561	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	36'423.309	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'580.354	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
VIGARSE Cia. Ltda. VIGARSE Cia. Ltda. MARIA BURGOS M. Gerente General Matr. No. 928 17.100			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	40'003.662	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 ----- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 ----- INTERESES POR MORA 903 ----- MULTAS 904 ----- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ----- EFECTIVO SUCRETES 910 ----- CHEQUE SUCRETES 911 ----- DEBITO BANCARIO SUCRETES 912 ----- 913 ----- NOTA DE CREDITO SUCRETES 915 No. ----- COMPENSACION SUCRETES 917 No. ----- EFECTIVO DOLARES 919 ----- CHEQUE DOLARES 921 ----- DEBITO BANCARIO DOLARES 922 ----- 923 ----- NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ----- COMPENSACION DOLARES 927 No. ----- U.S.\$ 924 U.S.\$ ----- 926 U.S.\$ ----- 928 U.S.\$ -----			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-----	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
CASA MATRIZ
30 MAR. 2000
Vent. 04 - Term. V 1