

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 1996 No. B 00009178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099r24482400	02	EXPEDIENTE	28402	03	RAZON SOCIAL:	Vipoes (Vailancia Especializada) Cia.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	SUCRE Y RUMICHACA				10	NUMERO	719	11	TELEF.	\$12653	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Guardiania Privada				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mariana Cobeña de Gómez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-01797088									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'650.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'679.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	35'740.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'260.240	TOTAL INGRESOS	499	117'419.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'525.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	78'773.090
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'911.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'260.240)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'931.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	1'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(287.271)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'844.529	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	380.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(164.668)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'970.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	53.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'037.850
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	72.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'605.025
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	779.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	331.669
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	773.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.001
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'141.581	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'424.661
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'141.581	Otros gastos de administración y ventas	561	11'128.887
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'450.998	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'180.767
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	1'300.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.883
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	371.553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'519.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'970.921	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
APUESTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)

Firma del representante legal	<i>Mariana Cobeña de Gómez</i>	Firma del contador	<i>E. P. A. MANUEL LOPEZ SANDA</i>
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)
S/. 42.688	-	-	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGADOS SOCIEDADES	772	42.688
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	42.688