

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099124482400	02	REPONENTE	8402	03	RAZON SOCIAL	Vipoes (Vigilancia Especializada) C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	Sucre y Rumichaca				10	NUMERO	719	11	TELEF.	51265312								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Guardiania Privada				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15	TIPO OCUPIANTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Gómez Mendoza				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902719913											
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	465.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'173.572	
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	-	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	8'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'920.500	TOTAL INGRESOS		499	83'073.572
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'260.240	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	59'287.060	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	(7'920.500)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	(-) 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	13'452.184	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(943.577)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	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, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(202.668)	Inventario inicial de productos terminados	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		170	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	57'626.800
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'800.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'845.000	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	292.055	Gastos de gestión	553	707.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, Internet, fax	554	980.027	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.425	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	694.306	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'474.678	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'879.935	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	25'156.693
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		589	290.079
Reservas	304	26.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	290.079	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	493.213	(-) Participación 15% de trabajadores	595	43.512	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.925	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (584 - 585 + 589)	590	246.567
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	61.642

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre: Mariana de Gomez			SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.: 801 8.058			IMPUESTO A PAGAR	773	61.642	
Cheque No.:			Interés por mora	774	-	
Banco:			Multas	775	-	
Notas de Crédito (cantidad):			TOTAL PAGADO		789	61.642
SAJ 1.62						