

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00039623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	991245073001	Código	284144	Forma de organización	CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL
Nombre	GLAYDOS	Dirección	09	Ciudad	YAGUACHI
Apellido	ALVARADO	Código postal	21	País	ECUADOR
Actividad	COMERCIALIZACION	Código de actividad	01	Región	YAGUACHI
Representante legal	EVYON ALVARADO	Código de representante	0907055529	Identificación	368
Identificación		Código de identificación		Identificación	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'151.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'526.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	333.409	(-) 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	409	-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Reservas anticipadas	112		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'311.605	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	203		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	204	3'176.514	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	205	155.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	3'019.589	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	302	24'122.920	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	303		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	304		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	305		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	306	804.515	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	23'318.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	308	29'649.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	401	(762.097)	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	402		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403		Buques, salarios, beneficios sociales y otros	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	14.897	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	405		Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	406		Agua, luz, teléfono, telefax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(747.200)	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	32'326.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	503		Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	504		Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	32'326.060	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	601	700.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	1'300.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603		Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	604		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	890.745	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	-
Reexpresión monetaria	606	(2'053.361)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	607		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	608		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	(2'761.138)	Utilidad Neta (605+801+802-803)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	(1'989.261)	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	611	29'649.599	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	-
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (804-811)	812	-

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 CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 700)	
IMPUESTO PAGADO	704	IMPUESTO PAGADO	705	706	707
IMPUESTO PAGADO	706	IMPUESTO PAGADO	707	708	709
IMPUESTO PAGADO	708	IMPUESTO PAGADO	709	710	711

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		Gastos de viaje		772	-
		Impuestos a pagar		773	-
		Interés por mora		774	-
		Banco		775	-
		TOTAL PAGADO		776	-
		Banco		Nombre de Crédito (cantidad)	
		S/		S/	