

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00039624**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 N.I.C. 0991245073001 02 DOCUMENTO 2841492 03 RAZON SOCIAL CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON YAGUACHI 07 COD. CANTON 395 08 CIUDAD YAGUACHI 09 CALLE AV. CALDERON 10 NUMERO 21 11 TEL/FAX - 12 FAX - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVESTIGACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 01 15 TIPO CONTRIBUYENTE 338 16 NOMBRE DEL RESPONSABLE LEGAL BYRON ALVARADO PEREZ 17 COD. DE CONSOLIDACION O PASAPORTE 0907055529 17 DIRECCION 21 DIRECCION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PIAJE											
B) ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 1'151.396 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'826.800 (-) Provisión cuentas incobrables 104 333.409 Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'311.605											
C) INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> Ingresos no operacionales </div> Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 409 -											
D) COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -											
E) ACTIVOS NO CORRIENTES Terrenos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 3'178.514 (-) Depreciación acumulada 155 158.925 TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'019.589											
F) PASIVOS CORRIENTE Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 24'122.920 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 804.515 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 23'318.405 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 29'649.599											
G) PASIVOS CORRIENTE Cuentas por pagar 201 (762.097) Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 14.897 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 (747.200)											
H) TOTAL COSTO DE VENTAS I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 - Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 - J) TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 -											
K) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 700.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 1'300.000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 890.745 Reexpresión monetaria 306 (2'058.368) Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'761.134) TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (1'935.261) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 521											
L) GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - M) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
N) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 - (-) 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 - O) UTILIDAD GRANDE (584-585-586-587) 590 - P) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Q) UTILIDAD (o pérdida) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 - R) IMPUESTO UNICO 593 -											
S) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 T) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. ING. 733 738 IMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 750 759 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
U) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 V) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 W) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 723 X) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 774 - Y) SALDO A FAVOR 772 - Z) IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - A) TOTAL PAGADO 799 - B) Banco - C) Notas de Crédito (cantidad) - D) Sí. Sí.											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Firma del contador 800 M. ALMEIDA H. Nombre 800 M. ALMEIDA H. Matr. No. 801 011849 Cheque No. - F) SELLO Y FECHA DE RECEPCION G) FILIANA											