

**PUBLICA 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 6 No. A00039628**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	0991245073001	02	EXPEDIENTE	284149	03	RAZON SOCIAL:	CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YACUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CUIDAD YACUACHI					
09	CALLE AV. CALDERON	10	NÚMERO	21	11	TELEF.	12 FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVESTIGACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333										
16	Nombre del Representante Legal	BYRON ALVARADO PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055529								
18	PERIODICO	20	LUGAR DE	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.				
B) ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	1'151.396					INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-					Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'826.300					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	333.409					Exportaciones	403	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Inventory de materia prima	106	-					Ingresos NO operacionales	405	-								
Inventory de productos en proceso	107	-					Dividendos percibidos	406	-								
Inventory de suministros y materiales	108	-					Rentas exentas y no gravadas	407	-								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-					Rentas con impuesto único	408	-								
Mercaderias en tránsito	110	-					Otras rentas	409	-								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					TOTAL INGRESOS	409	-								
Impuestos anticipados	112	-					COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	-					Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'311.605					Compra de productos terminados	502	-								
C) ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-					Importaciones de productos terminados	503	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-					(-) Inventory final de productos terminados	504	-								
Vehiculos	153	-					Inventory inicial de materia prima	505	-								
Otros activos fijos	154	3'178.514					Compras de materia prima	506	-								
(-) Depreciación acumulada	155	158.925					Importaciones de materia prima	507	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'019.539					(-) Inventory final de materia prima	508	-								
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					Mano de obra directa	509	-								
Gastos de organización y constitución	162	24'122.920					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
(-) Amortización acumulada	166	804.515					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'318.405					Mantenimiento y reparaciones	515	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'649.599					Energía, agua y teléfono	516	-								
E) PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	(762.097)					Otros gastos de fabricación	517	-								
Documentos por pagar	202	-					Inventory inicial de productos en proceso	518	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-					(-) Inventory final de productos en proceso	519	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.897					Inventory inicial de productos terminados	520	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					(-) Inventory final de productos terminados	521	-								
Otros pasivos corrientes	206	-					TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(747.200)					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'326.060					Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Obligaciones emitidas	213	-					Gastos de gestión	553	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-					Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'326.060					Impuestos, contribuciones y otros	555	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-								
G) PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000					Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'300.000					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					Intereses y comisiones	559	-								
Reservas	304	-					Provisiones deducibles	560	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	890.745					Otros gastos de administración y ventas	561	-								
Reexpresión monetaria	306	(- 1'000.368)					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-								
Otros superávits	307	(1'989.261)					GASTOS NO OPERACIONALES										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					Pérdida en venta de activos	571	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'761.133)					Pérdida por diferencia de cambio	572	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(1'989.261)					Otros gastos no operacionales	573	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	29'649.599					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	589	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739													
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748													
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
												(--) Anticipos pagados					770
												(--) Impuestos retenidos					771
												SALDO A FAVOR					772
												IMPUESTO A PAGAR					773
												Interés por mora					774
												Multas					775
												TOTAL PAGADO					799
												Notas de Crédito (cantidad)					S.I.
																	S.I.
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías												SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
Taski Editores A.R.U.G. 179071617001 RESOLUCION 3328 96-07-29																	