

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991245073001	02 EXPEDIENTE	2841+92	RAZON SOCIAL:	CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	YACUACHA	07 COD. CANTON	395	08 CIUDAD	YAGUACHI
09 CALLE	Av. CALDERON				10	NUMERO	21	11	TELEF.	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	01	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BYRON ALVARADO PEREZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090755529				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) Amortización acumulada	166	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas por pagar	201	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Documentos por pagar	202	-	Intereses y comisiones	559	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Otros pasivos corrientes	206	-			

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
--