

**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 8 No. B 00077099**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991245073001	02 EXPEDIENTE	28414093	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	TELEF.	-	12	FAX								
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	0907055529													
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	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	499	-								
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-								
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-								
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-								
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-								
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-								
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-								
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-								
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-								
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-								
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-								
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-								
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
1% Total activos natos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DÓNAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO								
704	-	705	-	706	-	709							
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	-	749	
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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal												Interés por mora	774
Firma del contador												Multas	775
Nombre 800 M. ALMENDRA 011849												TOTAL PAGADO	799
Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
S/-			S/-	-	S/-								

