

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00015839**

A) **28450 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912468270	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DISEÑO DE SEGURIDAD Y PROTECCION DISEÑO CIA. LIDA.									
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Sauces II, F-114, villa 49			10	NUMERO	11	TELEF.	274233	12	FAX	273996				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE GUARDIANIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA ESCOBAR ALBUQUEQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05-06453107							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	100	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	FINANZAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	496.850		Ventas gravadas con I.V.A.	401	379'741.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'881.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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	379'741.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS OPERACION			
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	35'877.850		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	34'233.410		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	152	35'054.606		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	153	33'590.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	154	(18'565.543.)		Mano de obra directa	509	45'566.920	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'453.677		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	511	2'500.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	557.901		Aportes IESS y beneficios sociales	513	141'801.580	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	514	14'240.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	515	24'968.122	
Otros activos no corrientes	165	11'878.492		Otros gastos de fabricación	516	1'980.110	
(-) Amortización acumulada	166	(223.160)		Inventario inicial de productos en proceso	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'213.233		(-) Inventario final de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'544.760		Inventario inicial de productos terminados	519	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	4'006.170		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	243'514.742	
Documentos por pagar	202	174'817.958		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'700.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	30'435.450	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'233.600		Comisiones en ventas y publicidad	582	1'500.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	22'084.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	5'756.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'757.728		Impuestos, contribuciones y otros	585	1'500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	21'429.773	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	2'415.340	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	46'490.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	2'556.700	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	591	1'550.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194'757.728		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592	135'717.813	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	66.759		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'060.774		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508.445	
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	667.779		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.720		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	508.445	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'787.050		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.267	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'544.760		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Anticipos pagados	770	11'878.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Impuestos anticipados	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		SALDO A FAVOR	772	11'878.492
			IMPUESTO A PAGAR	773	0

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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			

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)

<p>Firma del representante legal</p> <p><i>Elsa Escobar</i></p>	<p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 LUIS A. GARCIA</p> <p>Matr. No.: 801 3684</p>
---	--

(-) TOTAL COMPE	760	
(-) Anticipos pagados	770	11'878.492
(-) Impuestos anticipados	771	-
SALDO A FAVOR	772	11'878.492
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	16.524
Multas	775	992
TOTAL PAGADO	776	17.516

SELO Y FECHA DE RECEPCION