

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00014556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246827001	02	EXPEDIENTE	28450	03	RAZON SOCIAL	DISEÑO DE SEGURIDAD Y PROTECCION DISEPRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SAUCES II MZ.F-114 VILLA				10	NUMERO	49	11	TELEF.	273982	12	FAX	274233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		TNAV. S.P. SIMON ASAN TORRES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1200163325						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	100	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'175.424		Ventas gravadas con I.V.A.	401	732'954.717	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'904.630		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 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		499	732'954.717
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	108'080.054	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'503.433		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'570.988		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	81'182.086		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	119'783.565		Mano de obra directa	509	106'229.998	
(-) Depreciación acumulada	155	(41'029.850)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	250'010.222	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	27'526.014	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'097.719		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'725.271		Aportes IESS y beneficios sociales	514	184'342.054	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	31'471.063	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	55'179.550	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	4'376.043	
(-) Amortización acumulada	166	(493.184)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	18'329.807	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	376'420.082	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'853.635		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	409'124.722
Documentos por pagar	202	209'714.129		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'067.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'262.344	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'146.256		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'315.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	48'805.640	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'731.138	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	253'781.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'315.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'359.798	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'337.901	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	72'524.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	5'650.307	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'425.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	269'727.028
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	147.537		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'618.603		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'102.967	
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	1'382.281		(-) Amortización pérdida de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'490.641		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'102.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	121'639.062	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'115.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	376'420.082	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

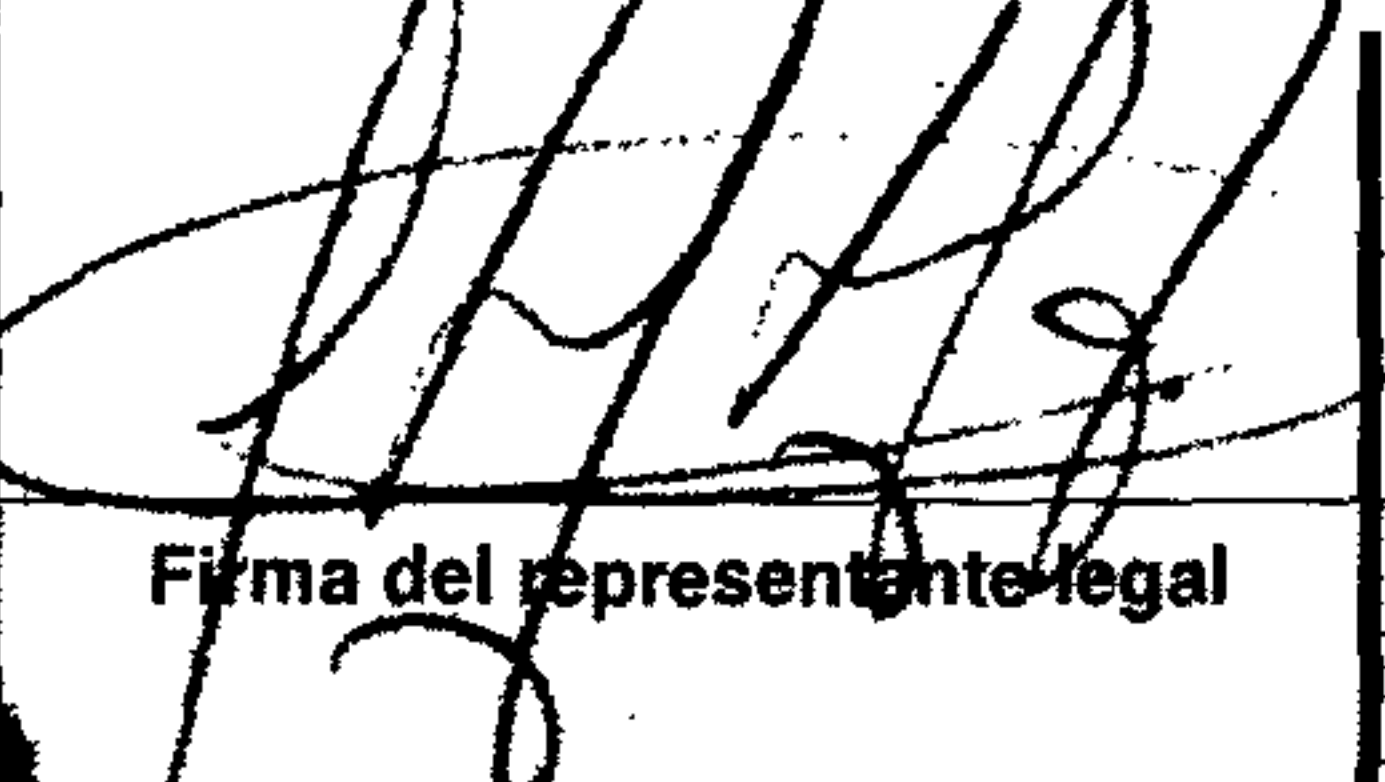
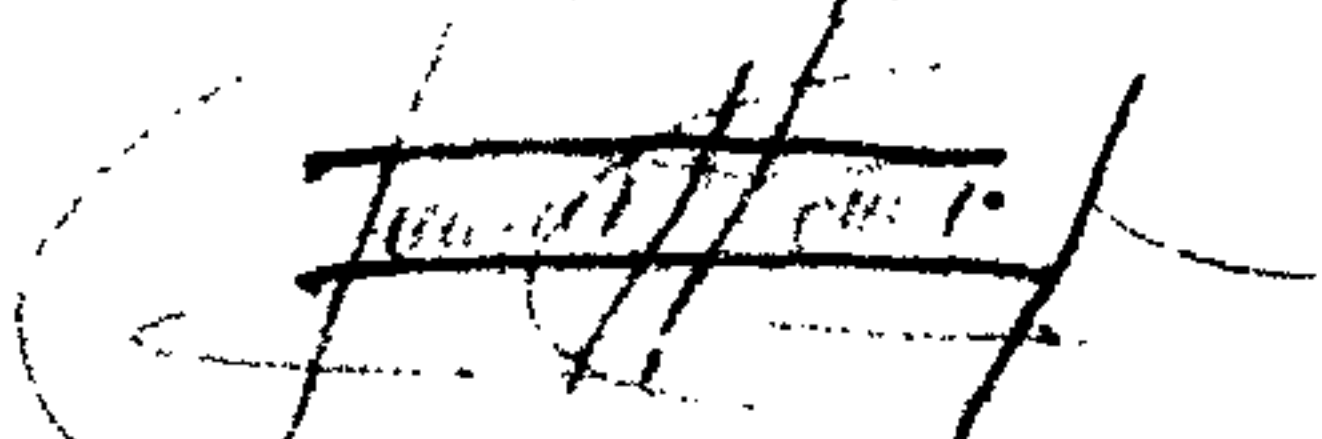
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583-585+589)	596	45'987.522	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (896+586+589)	591	11'496.880	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	34'490.641	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

MAS Y PAGOS

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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	17'097.719
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	17'097.719
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal												Interés por mora	774	64.443
Nombre 800 JUANA F. MONAR												Multas	775	3.861
Matr. No. 801 013192												TOTAL PAGADO	799	68.304
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/68.304				S/.				S/.		S/.				