

**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 BALANZO**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00068638**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                    |                                 |           |                |       |                      |              |  |            |             |     |       |        |           |             |   |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------|--------------|--|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------------|---|
| 01 | RUC                                | 0991246827001                   | 02        | EXPEDIENTE     | 28450 | 03                   | RAZON SOCIAL | DIENSO DE SEGURIDAD Y PROTECCION DIENSO S.A. |            |             |     |       |        |           |             |   |
| 04 | PROVINCIA                          | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                                    | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CIUDAD | GUAYAQUIL |             |   |
| 09 | CALLE                              | CALLE SAUCES 11 MZ. F-114 villa |           |                | 10    | NUMERO               | 49           | 11   | TELEF.     | 273982      | 12  | FAX   | 274233 |           |             |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA                | CARRETERA DE SEGURIDAD          |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95999        | 15   | INDICACION | 388         |     |       |        |           |             |   |
| 16 | ACOMPAÑADO DEL REPRESENTANTE LEGAL | TINA V. ST. SIMON ADAM TORRES   |           |                | 17    | COD. DE COMPANIA     | 1200163325   |  |            |             |     |       |        |           |             |   |
| 18 | FORMA DE PAGO                      | 20                              | DIRECCION | 3              | 21    | ADMINISTRACION       | 2            | 22   | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | 80     | 24        | ADICIONALES | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |     |                    |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 7'718.110          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 356'633.957        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 228'500.500        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 189'057.728        | Exportaciones  | 403 | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 68'740.249         | 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 | 1'120.022          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>586'254.479</b> |
| Academias en tránsito  | 110 | -                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                  |
| Repuestos anticipados  | 112 | 6'418.700          | Compra de productos terminados                           | 502 | -                  |
| Activos corrientes   | 113 | -                  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>271'934.787</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                  | Compras de materia prima                                 | 506 | -                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 52'809.002         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                  |
| Vehículos  | 153 | 323'756.000        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                  |
| Otros activos fijos  | 154 | 111'682.000        | Mano de obra directa                                     | 509 | 90'122.172         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 104'811.533        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>387'291.625</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 4'291.532          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                    | Suministros y materiales                                 | 512 | 20'400.326         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'725.271          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 168'862.454        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 23'261.347         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 24'816.250         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3'234.198          |
| Amortización acumulada   | 166 | 665.711            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>1'059.560</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>660'285.972</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 37'447.158         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | <b>334'988.279</b> |
| Documentos por pagar   | 202 | -                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 64'104.589         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 87'198.954         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 29'060.265         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | 3'109.805          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                  | Gastos de gestión  | 533 | 29'543.000         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 17'103.931         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>130'612.012</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 2'674.432          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 63'609.156         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 277'124.435        | Cuentas incobrables y balances inventarios               | 537 | 7'152.553          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 141'620.855        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -                  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                  | Intereses y comisiones                                   | 539 | 23'416.879         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                  | Provisiones deducibles                                   | 540 | 4'167.139          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>418'745.290</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 2'550.040          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>549'359.302</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | <b>240'525.883</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                  |
| Reservas   | 304 | 36'020.459         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 77'908.400         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>      | 580 | <b>10'740.311</b>  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (18'740.500)       | (+) 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 | 6'846.948          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>10'740.311</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>107'035.307</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'611.047          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>660'285.972</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                  |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                  |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                  |
|  |     |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                  |
|  |     |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                   | 590 | <b>9'129.264</b>   |
|  |     |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | <b>2'282.316</b>   |
|  |     |                    | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 6'846.948          |
|  |     |                    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 593 | -                  |

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

|  |     |           |   |     |                  |
|--|-----|-----------|---|-----|------------------|
| 1% Total-activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'883.511 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -                |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | 1'825.852 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -                |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                  | 590 | <b>9'129.264</b> |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>2'282.316</b> |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6'846.948        |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |                  |                             |     |   |
|---|-----|------------------|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | -                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
| RENTAS FINANCIERAS                        | 706 | -                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>2'282.316</b> |                             |     |   |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| 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 58) |            |               | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 | -                |
| Firma del representante legal  |            |               | (-) Anticipos pagados           | 770 | 6'418.700        |
| Firma del contador   |            |               | (-) Impuestos retenidos         | 771 | -                |
| Nombre   | 800        | DIENSO BLANCO | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | <b>4'136.384</b> |
| Matr. No.  | 801        | 16246         | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | -                |
| Effectivo  |            | -             | Interés por mora                | 774 | 99.501           |
| Si. 112.281  | Cheque No. | -             | Multas                          | 775 | 12.780           |
|  |            |               | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 | <b>112.281</b>   |
|  |            |               | Banco                           |     | -                |
|  |            |               | Notas de Crédito (cantidad)     |     | -                |

Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION