

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 8-0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127791900102	EXPEDIENTE	27727	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.LTD.
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	1106	11	TELEF.	511771	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vigilancia y seguridad privada	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdón W. Mora Montero	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900870296	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'350.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'375.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	4'585.600		Rentas con impuesto único	408	1'220.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	5'570.000	
Repuestós, 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	6'160.600	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'841.192	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	24'841.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'001.792	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	23'048.542	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	3'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	574.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'750.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'223.292	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	170.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	558.375	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	320.750	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'223.292	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'829.125	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	1'306.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	740.875	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472.308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'778.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	740.875	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'001.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111.131	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	629.744	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	157.436	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	472.308	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726
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	---				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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	104.806
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	52.630
		Interés por mora	774	3.227
		Multas	775	1.579
		TOTAL PAGADO	776	57.436
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 57.436	---	---	---	---