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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0 0 3 3 9 0 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28723

01	RUC	0901277918001	02	EXPEDIENTE	28723	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Pedro Carbo y Colón							10	NUMERO	1106	11	TELEF.: — 12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vigilancia y Seguridad Privada							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdón W. Mora Montero							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900870296		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RNAE	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'433.746
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'441.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	450.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'325.246
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'339.648
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	6'277.728
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'061.920
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'387.166
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'298.821
Documentos por pagar	202	4'208.000
Provisiones sociales por pagar	203	824.992
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'695.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	45.008
Reserva por revalorización del patrimonio	305	967.200
Reexpresión monetaria	306	4'229.533
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'691.829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'387.166

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'560.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'820.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	32'380.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'620.731
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'769.081
Gastos de gestión	553	9'531.084
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'063.544
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'484.119
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	205.421
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'673.980
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	706.020
(+) Gastos [illegible] (en el país)	581	—
(+) Gastos [illegible] deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Am[illegible] anteriores	583	—
Utilidad Neta [illegible]	584	706.020
(-) Participación [illegible] trabajadores	585	105.903
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	600.117
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.029
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	450.088

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x*Código 170-deducciones*)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%x*Código 729*)	702	360.070
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	360.070

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	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	450.088
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	150.029
Interés por mora	774	7.606
Multas	775	4.500
TOTAL PAGADO	799	162.135

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 Armando Bayas

Matr. No. 801 22.994

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 162.135	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL
Ag. Pedro Carbo
Caja No. 1
ABR. 1997