

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 1998 No. A00023182

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991277919001	02	ESTADO	28723	03	SECTOR	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA.LTD				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	DIRECCION	PEDRO CARBO Y COLON					10	NUMERO	1106	11	PAIS	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	IMPUESTO	
16	REPRESENTANTE LEGAL	ABDON W. MORA MONTERO					17	COD. CONTRIBUYENTE	0900870296			
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIVISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	POSTAL	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	7'247.322		INGRESOS							
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	67'103.343				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	18'744.138		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-				
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		406	-	
Inventario de productos en proceso		107	-				407	Rentas exentas y no gravad.		408	-	
Inventario de suministros y materiales		108	-				409	Rentas con impuesto único		410	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		411	67'103.343				
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS							
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	25'991.460		(-) Inventario final de productos terminados		504	-				
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones		161	40'713.336		Inventario inicial de materia prima		505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		162	-		Compras de materia prima		506	-				
Vehículos		163	-		Importaciones de materia prima		507	-				
Otros activos fijos		164	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-				
(-) Depreciación acumulada		165	8'155.396		Mano de obra directa		509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO		169	32'557.940		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		181	-		Mano de obra indirecta		511	-				
Gastos de organización y constitución		182	-		Suministros y materiales		512	-				
Gastos de investigación exploración y otros		183	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
Aportaciones en asociaciones		184	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
Otros activos no corrientes		185	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-				
(-) Amortización acumulada		186	-		Energía, agua y teléfono		516	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189	-		Otros gastos de fabricación		517	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)		170	58'549.400		Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar		201	11'469.532		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
Documentos por pagar		202	10'000.000		Inventario inicial de productos terminados		520	-				
Provisiones sociales por pagar		203	341.593		TOTAL COSTO DE VENTAS		521	-				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	196.546		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	43'404.061				
Otros pasivos corrientes		206	-		Comisiones en ventas y publicidad		602	454.971				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	22'007.671		Gastos de gestión		603	15'254.730				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	12'000.000		Agua, luz, teléfono, etc.		604	2'034.623				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Impuestos, contribuciones		605	-				
Obligaciones emitidas		213	-		Depreciación de bienes y amortización		606	3'153.965				
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	12'000.000		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio		608	1'095.711				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	34'007.671		Intereses y comisiones		609	-				
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Provisiones deducibles		610	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos de administración y ventas		611	65'378.067				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	8'500.000		GASTOS NO OPERACIONALES							
Reservas		304	175.788		Pérdida en venta de activos		701	-				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'913.160		Pérdida por diferencia de cambio		702	-				
Reexpresión monetaria		306	10'779.593		Otros gastos no operacionales		703	-				
Otros superávit		307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		704	-				
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1'173.188		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		705	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		314	24'541.729		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		706	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 314)		315	58'549.400		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		707	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		708	1'725.276				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	234.638		(-) Participación 15% de trabajadores		709	258.791				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	234.638		(-) 85% Dividendos percibidos		710	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS		704	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		711	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		712	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		713	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		709	293.297		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		714	293.297				
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		731	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		715	1'173.188				
IMP. 740		741	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES		716	-				
REEXP. MON.		742	-		(-) Anticipos pagados		717	-				
EJER. IMP. 731		732	-		(-) Impuestos retenidos		718	-				
EJER. IMP. 741		743	-		BALDO A FAVOR		719	-				
EJER. IMP. 751		752	-		IMPUESTO A PAGAR		720	293.297				
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		IMPUESTO POR MORA		721	12.397					
Nombre		800	A. BAYAS		Multas		722	8.799				
Matr. No.		801	22.994		TOTAL PAGADO		723	314.493				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
SI. 314.493		SI.		SI.								