

**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**  **No. A00002006**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                       |                            |                |                |    |                      |                                                  |     |                  |        |     |        |                 |     |    |       |     |
|----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----|----------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01       | RUC                            | 0991286004001         | 02                         | EXPEDIENTE     | 28767          | 03 | RAZON SOCIAL         | F.V.I. FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIONAL C.LTDA |     |                  |        |     |        |                 |     |    |       |     |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05                         | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL                                        | 07  | COD. CANTON      | 390    | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |       |     |
| 09       | FECHA                          | 9 DE OCTUBRE Y CHILE  |                            |                |                | 10 | NUMERO               | 424                                              | 11  | TELEF.           | 562856 | 12  | FAX    | -----           |     |    |       |     |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VIGILANCIA UNIFORMADA |                            |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 387                                              | 15  | TIPO CONTRATANTE |        |     |        | -----           |     |    |       |     |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LOCAL |                       | ING. VICENTE RUEDA VASQUEZ |                |                |    | 17                   | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE                    |     | 09-01070466      |        |     |        |                 |     |    |       |     |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION             | 2                          | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                   | PRODUCCION                                       | --- | 23               | OTROS  | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | REAJE | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'287.367  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 48'175.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |            | Exportaciones                                         | 403 |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |            | 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 almacen                   | 109 |            | TOTAL INGRESOS                                        | 499 | 48'175.000 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 |            | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'445.250  | Compra de productos terminados                        | 502 |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |            | Importaciones de productos terminados                 | 503 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'732.617  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                   | 505 |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |            | Compras de materia prima                              | 506 |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 22'260.000 | Importaciones de materia prima                        | 507 |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 31'164.000 | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 |            | Mano de obra directa                                  | 509 |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6'403.000  | Depreciación de maquinaria, equip. y otros            | 510 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 47'021.000 | Mano de obra indirecta                                | 511 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                              | 512 |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |            | Seguros de inventarios                                | 513 |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |            | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |            | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |            | Energía, agua y teléfono                              | 516 |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |            | Otros gastos de fabricación                           | 517 |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |            | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |            | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 52'753.617 | Inventario inicial de productos terminados            | 520 |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'635.808 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 10'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'965.540  | Sueldos, salarios y beneficios e indemnizaciones      | 551 | 24'569.250 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 855.009    | Comisiones en ventas y publicidad                     | 552 |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            | Gastos de gestión                                     | 553 | 9'934.250  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                      | 554 | 4'817.500  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 31'456.357 | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 4'371.000  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 557 |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'550.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 558 |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |            | Intereses y comisiones                                | 559 | 481.950    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |            | Provisiones deducibles                                | 560 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1'550.000  | Otros gastos de administración y ventas               | 561 | 4'201.790  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 33'006.357 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 48'375.740 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | 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 |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 579 |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 679.400    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)          | 580 | 200.740    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17'268.600 | (+) 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 | 200.740    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                       | 584 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19'747.260 | (-) Participación 15% de trabajadores                 | 585 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 52'753.617 | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586 |            |

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

|                                                    |     |                                      |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))  | 590 | 200.740 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 |         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  |            | TOTAL IMPUESTO CASADO (991 + 709) |           |     |            | 7.00 |     |
|---------------------------|-----|--|------------|-----------------------------------|-----------|-----|------------|------|-----|
| IMP.                      | 730 |  | EJER. IMP. | 731                               | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733  | 730 |
| IMP.                      | 740 |  | EJER. IMP. | 741                               | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743  | 740 |
| REEXAMON.                 |     |  | EJER. IMP. | 751                               |           |     |            |      | 750 |

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 | JULIA MAYA M. |
| Matr. No | 801 | 16.432        |

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        |                  |
| (-) Anticipos pagados    | 770        |                  |
| (-) Impuestos retenidos  | 771        | 1'445.250        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | <b>1'445.250</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |                  |
| Interés por mora         | 774        |                  |
| Multas                   | 775        | 48.175           |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> | <b>48.175</b>    |

## Elective

Cheque No.

**Banco**

Netas de Crédito (cantidad)

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

**Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29**

ELLANFRANCO 0110010020144

[illegible]