

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 7 **No. A00005357**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286004001	02	EXPEDIENTE	28767	03	REZON SOCIAL	F.V.I. FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIONAL C.LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBOS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	303444	12	PAB.	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15	TPO. CONTINGENTE	-----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE RUEDA VASQUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090107046-6							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUXILIO EXTERNO	-----	25	RAAF	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'540.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'225.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'350.000
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 e impuestos único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otros ingresos	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	23'575.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112	4'231.500	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importación de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'771.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'702.815	Importación de materia prima	507	
Vehículos	153	40'482.036	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	14'861.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'323.051	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, maquin., equip., y edif.	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	68'094.551	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	17'433.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	
Documentos por pagar	202	11'787.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	800.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'137.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'230.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'178.750
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'380.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'250.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'458.800
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	611.616
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'550.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'800.268	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'001.753
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 tesor.	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	1'277.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	426.753
Reexpresión monetaria	306	32'443.636	(+) 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	426.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'294.283	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'094.551	(-) 85% Dividendos percibidos	586	