

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076846**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01-2 RUC	0991469788001	02 EXPEDIENTE	29439 03	RAZON SOCIAL:	DELTA KAE SEGURIDAD CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	P.ICAZA Y BOYACA	10	NUMERO	710	11	TELEF.	307-121	12	FAX	301-233	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE P.						COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS A. RIVADENEIRA VERGARA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908655376			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventory final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Inventory inicial de materia prima	505

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-		(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	INGRESOS	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	513
Gastos de organización y constitución	162	10'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515

## ESTADO DE SITUACION

Aportaciones en asociaciones	164	-	INGRESOS	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'000.000		(-) Inventory final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'250.000		Inventory final de productos terminados	520

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-

## ESTADO DE SITUACION

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

## ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-			

## ESTADO DE SITUACION

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			

## ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<td