

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 199 8 No. A 00028362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390028318001	02	EXPEDIENTE	3162795	03	RAZON SOCIAL	Compañía de Servicios de Seguridad Renán Jara Vicuña Cía. Ltda.
04	PROVINCIA	CAÑAR	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	AZUAGOS
07	COD. CANTON	235	08	CIUDAD	AZUAGOS	09	CALLE	SOLANO Y LUIS ORDERO
10	NUMERO	9-28	11	TELEF.	862-164	12	FAX	862-164
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENAN JARA VICUÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030024515-6	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'615,135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'607,720	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'383,154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'339,666	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	437,126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	444'428,000	

5) 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	108'954,801	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	435'000,000	Compras de materia prima	506	---
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'289,915	Importaciones de materia prima	507	---
	Vehiculos	153	127'625,000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
	Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
	(-) Depreciación acumulada	155	73'788,519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	614'126,396	Mano de obra indirecta	511	313'804,128

ESTADO DE	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	Inventario Inicial de productos terminados	520	---
			723'081,200		

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201			521	—
Documentos por pagar	202	1'000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	313'804,128
Provisiones sociales por pagar	203	8'326,502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'801,036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'853,704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'163,538	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
			Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	568	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	27'274.013
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'442.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'163.538	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'569.722

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	494'630.367	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	4'303.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'374.937	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	49'054.150
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'664.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'144.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'054.150
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	701'917.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'358.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723'081.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'505,285
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	9'162,674
Nombre 800 Saúl Mora O.				SALDO A FAVOR	772	---
Metr. No. 801 5,176				IMPUESTO A PAGAR	773	218,932
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No. ---				Multas	775	---
Banco				TOTAL PAGADO	776	9'162,674
Nota de débito (cantidad)				Superintendencia de Sociedades	777	---