

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. A 00089213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790094786001	02 EXPEDIENTE	38080	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPI SA.
04 PROVINCIA	ELORO	05 CANTON	07	06 CANTON	MACHALA
09 CALLE	GUAYAS y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	350	11 TELEF.	0935034
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0700984131
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Avila Cujilan Felipe Santiago		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700984131	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RMAE
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	---------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'914.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'525.300
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	-	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	5'525.000	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	200'525.300

B) COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario 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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'439.795	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'266.878	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	19'411.120	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'992.409	Depreciación de maquinaria, equip. y odif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'685.589	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y odif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'125.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	23'071.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	27.377.423	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.778.738	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'774.876
Otros pasivos corrientes	206	4'620.993	Comisiones en ventas y publicidad	552	366.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'848.907	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204.488
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	410.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'848.907	Intereses y comisiones	559	3'095.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'217.922)
Reexpresión monetaria	306	(4'160.731)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'655.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(10'217.922)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'217.922)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'276.477	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'125.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10'217.922)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'217.922)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Ma. Carrillo	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 23.761	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	28.000
		TOTAL PAGADO	799	28.000
Effectivo		Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 28.000				