

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009478001	02	EXPEDIENTE	38080	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPRI S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	Guayas y 9 de Octubre												
10	NUMERO													
11	TELEF.	935054												
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285												
15	TIPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVILA CUJILAN FELIPE SANTIAGO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700984131												

B) ESTADO DE SITUACION

PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
Caja, bancos	101										13'420.800				
Inversiones financieras temporales	102														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103										20'348.500				
(-) Provisión cuentas incobrables	104														
Otras cuentas por cobrar	105														
Inventario de materia prima	106														
Inventario de productos en proceso	107														
Inventario de suministros y materiales	108										15'845.000				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109														
Mercaderías en tránsito	110														
Repuestos, herramientas y accesorios	111														
Impuestos anticipados	112														
Otros activos corrientes	113														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119										<b>49'614.300</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>															
Terranos, edificios e instalaciones	151														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152										75'786.973				
Vehículos	153										28'146.124				
Otros activos fijos	154														
(-) Depreciación acumulada	155										26'246.915				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159										<b>77'686.182</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161														
Gastos de organización y constitución	162														
Gastos de investigación exploración y otros	163														
Aportaciones en asociaciones	164														
Otros activos no corrientes	165														
(-) Amortización acumulada	166														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169														
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170										<b>127'300.482</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>															
Cuentas por pagar	201										18'000.200				
Documentos por pagar	202														
Provisiones sociales por pagar	203														
Obligaciones: IESS e impuestos	204										37'288.105				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205														
Otros pasivos corrientes	206										232.595				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209										<b>55'520.700</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212										42'720.572				
Obligaciones emitidas	213														
Otros pasivos a largo plazo	214														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219										<b>42'720.572</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220										<b>98'241.272</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
Capital suscrito y/o asignado	301										10'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303														
Reservas	304														
Reserva por revalorización del patrimonio	305										4'500.000				
Reexpresión monetaria	306										13'861.425				
Otros superávits	307														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309										697.785				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319										<b>29'059.210</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320										<b>127'300.482</b>				

D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-decl. Anexas)	701														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702										186.038				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703														

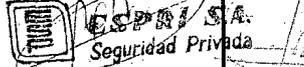
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

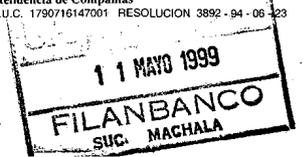
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590										697.785				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580										1'094.565				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581														
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583														
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584										1'094.565				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585										164.185				
(-) 85% Dividendos percibidos	586														
(-) 85% Rentas con impuesto único	587														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588														
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589														
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590										930.380				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591										232.595				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592										697.785				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
IMP. 740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								759

G) FIRMAS Y PAGOS

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: <b>Maria Carrillo</b> Matr. No.: <b>801 23.761</b>					
Efectivo						Cheque No. _____					
Banco						Banco _____					
S/ 253.529						S/ 253.529					
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760					
(-) Anticipos pagados						770					
(-) Impuestos retenidos						771					
<b>SALDO A FAVOR</b>											
IMPUESTO A PAGAR						773 232.595					
Interés por mora						774 13.956					
Multas						775 6.978					
<b>TOTAL PAGADO</b>						779 253.529					



FILANBANCO  
Hora: 11:00  
Dpto. 04703  
1999/05/11 S/ 253,529 Caja: 001045014 Tr.: 211

