



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0039341**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

96

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0490094786001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPRIS

203

EXPEDIENTE

38080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEBILIZABLE	CAJA BANCOS	311	108,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.814,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.014,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.478,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.289,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.012,71
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.550,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.172,28
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92.440,25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.761,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	25.665,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.458,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.812,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.852,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.846,02

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	22.846,02

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	972,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	972,41

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.175,22
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	7.926,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.482,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.815,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.578,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	116.258,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	195.485,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	195.485,43

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	163.685,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.522,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.381,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.303,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	20,00
COMBUSTIBLES	737	2.000,00
LUBRICANTES	738	1.111,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	116.253,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		2.643,63	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	674,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	19,00
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	182,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.000,00
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		18.009,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		14.403,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		14.550,48	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.057,45
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		53.074,87	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		102.630,38	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761	15.045,37
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	199.301,01
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	102.630,38	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
					IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES DE PAGOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES DE PAGOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) OTRAS RETENCIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRATANTE	824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	834
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-0	839
					SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897
					IMPUESTO PRÓXIMO AÑO		897
					IMPUESTOS A PAGAR POR FORMA DE		901
					PAGO PREVIO		902
					TOTAL IMPUESTOS A PAGAR		903
					INTERESES POR MULTAS		903
					MULTAS		903
					TOTAL PAGADO	902 + 903	586,47
							586,47
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

17-023-019984-3 586,47
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0,00
TOTAL 586,97
20060801 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala

02 AGO 2006

22/08/2006 23:43