

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 ☐ No. A 00036179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07007050001	02	EXPEDIENTE	39-002	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	050	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	VIA 1707 ENTRE ROCAFUERTE Y BOLIVAR					10	NUMERO	107	11	TELEF.	956-390	12	FAX	956-391			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.						15	TIPO CONTRIBUYENTE	289		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SGTOP (r) ARCESIO CASTILLO INQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700387600									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'570.395)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'807.796
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	502'625.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'466.301	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(96.768)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(11'903.417)
Otras cuentas por cobrar	105	20'647.485	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	2'584.066		408	2'584.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	679'128.879
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	3'675.075	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'708.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'595.480	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'590.087	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	9'922.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	50'742.982	Mano de obra directa	509	119'700.354
(-) Depreciación acumulada	155	(56'175.908)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'400.764
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'661.557	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'000.000
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	201'711.771
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	12'591.447
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	230.000
Otros activos no corrientes	165	41'497.492	Otros gastos de fabricación	517	56'100.771
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'497.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'882.801	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	42'202.235	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	524'200.377
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'525.302	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'791.232	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	63'570.664	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'627.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'714.095
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'072.328	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	20'950.250
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'072.328	Otros gastos de administración y ventas	561	30'275.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'699.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'425.447
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'660.000	Pérdida en venta de activos	571	5.119

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

(-) 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	587.000
Reservas	304	1'187.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	506.119
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'158.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'937.366
Reexpresión monetaria	306	54'284.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11'888.889
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	766.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'520.271
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'185.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'571.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'889.561	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		
			709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	
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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Ediciones S.A.S. P.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

DEL PICHUNCHA C. A.
CAJERO
 MARIA A. CAJAO