

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00020564

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790070950001	02	EXPEDIENTE	39002	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	VELA 1707 ENTRE ROCAFUERTE Y BOLIVAR				10	NUMERO	1707	11	TELEF.	900-500	12	FAX	900-500				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	325							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SGTO. (R) PENINGO BERMEO CUENCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17003225										
18	PERSONAL DELIBERADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'372.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	905'811.925	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	604'884.332	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'257.068	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(571.210)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	48'976.242	Ingresos no operacionales	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	17'691.75		Otras rentas	408	1'540.25
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.515.425.252	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	22'210.172	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'177'591.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	13'208.484	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(60'692.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'724.568	Mano de obra indirecta	511	---	
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	1'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'796.088	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Ventas por pagar	201	82'576.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	10'654.471	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.225'105.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'211.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	7'3098.125	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'094.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'752.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'300.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	476.242	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	42'007.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	120'520.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201'752.557	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.809'422.250	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2.425.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.800.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	63.112.77	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.100.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.400.00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.237	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
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	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				Interés por mora	774
Matr. No. 801				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.		Si.		Si.	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-004922-0
 Valor : S/. 999
 20/ABR/1998 CAJA:0170 REAL:0107

SECCION ARO
 RECIBII