

99.04.8 P/c

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00054909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0790078950001	02	EXPEDIENTE	39002	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBA	MACHALA					
09	CALLE	VELA ENTRE ROCAFUERTE Y BOLIVAR	10	NUMERO	1707	11	TELEF.	936-390	12	FAX	935-051								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389											
16	Nombre del Representante Legal	SGTOP.(F) BENIGNO BERMEO CUENCA					17	COD. DE CURADANIA O PASAPORTE	1700392093										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1'275.196		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		401	847'570.046											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	71'971.560		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	821'368.567											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	(1'251.436)		Exportaciones		403	-----											
Otras cuentas por cobrar		105	48'272.432		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-----											
Inventario de materia prima		106	-----		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-----									
Inventario de productos en proceso		107	-----				Rentas exentas y no gravad.		406	-----									
Inventario de suministros y materiales		108	15'479.650				Rentas con impuesto único		407	-----									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-----		Otras rentas		408	19'383.804											
Mercaderías en tránsito		110	-----		TOTAL INGRESOS		499	1688'322.419											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-----		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	57'051.928		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-----											
Otros activos corrientes		113	-----		Compra de productos terminados		502	-----											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	192'799.330		Importaciones de productos terminados		503	-----											
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados		504	-----											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	210'315.010		Inventario inicial de materia prima		505	-----											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	279'754.814		Compras de materia prima		506	-----											
Vehículos		153	-----		Importaciones de materia prima		507	-----											
Otros activos fijos		154	3'338.500		(-) Inventario final de materia prima		508	-----											
(-) Depreciación acumulada		155	(181'209.070)		Mano de obra directa		509	-----											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	312'199.254		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-----											
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta		511	-----											
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 edif.		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	6'000.000		Energía, agua y teléfono		516	-----											
(-) Amortización acumulada		166	-----		Otros gastos de fabricación		517	-----											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	6'000.000		Inventario inicial de productos en proceso		518	-----											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	510'998.584		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-----											
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados		520	-----											
Cuentas por pagar		201	52'741.653		(-) Inventario final de productos terminados		521	-----											
Documentos por pagar		202	22'500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----											
Provisiones sociales por pagar		203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	42'203.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		581	1396'780.728											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-----		Comisiones en ventas y publicidad		582	-----											
Otros pasivos corrientes		206	224'571.766		Gastos de gestión		583	-----											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	342'016.919		Agua, luz, teléfono, télex y fax		584	-----											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros		585	51'090.071											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones		586	38'290.824											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios		587	-----											
Obligaciones emitidas		213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		588	-----											
Otros pasivos a largo plazo		214	-----		Intereses y comisiones		589	-----											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-----		Provisiones deducibles		590	-----											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	342'016.919		Otros gastos de administración y ventas		591	190'030.930											
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		599	1676'192.553											
Capital suscrito y/o asignado		301	10'668.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-----		Pérdida en venta de activos		571	-----											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-----		Pérdida por diferencia de cambio		572	-----											
Reservas		304	5'464.969		Otros gastos no operacionales		573	12'129.866											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	113'181.288		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	12'129.866											
Reexpresión monetaria		306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590	0											
Otros superávits		307	-----		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-----											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	39'667.408		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-----											
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-----											

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	168'981.665		585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	310'958.584		586
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Participación 15% de trabajadores		587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	(-) 85% Dividendos percibidos		588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	(-) 85% Rentas con impuesto único		589
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		590
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		591
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		592
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		593
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		594
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					707
					708
					709
					710
					711
					712
					713
					714
					715
					716
					717
					718
					719
					720
					721
					722
					723
					724
					725
					726
					727
					728
					729
					730
					731
					732
					733
					734
					735
					736
					737
					738
					739
					740
					741
					742
					743
					744
					745
					746
					747
					748
					749
					750
					751
					752
					753
					754
					755
					756
					757
					758
					759
					760
					761
					762
					763
					764
					765
					766
					767
					768
					769
					770
					771
					772
					773
					774
					775
					776
					777
					778
					779
					780
					781
					782
					783
					784
					785
					786
					787
					788
					789
					790
					791
					792
					793
					794
					795
					796
					797
					798
					799
					800
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					808
					809
					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informante	Informante	Auditoría	Multa
Orlando	Orlando	Orlando	Orlando

RECIBIDO - 6 ABR 1998