

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0020199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790080564001	02	EXPEDIENTE	330-330	RAZON SOCIAL:	POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO "POPRIOS"											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	SUB. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	C. LIDA MACHALA				
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y BOLIVAR	10	NUMERO		11	TELEF.	933829	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ZAMBRANO CORONADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901038562										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'716.323	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	645.293	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'361.616	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.602	(-) 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	11'628.582	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	51'852.903	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	18'526.737	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'128.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'879.584	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	485.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	524.255	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	527.046	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	482.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'377.395	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	27'854.217	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'119.155	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'735.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'826.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'589.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'161.713	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'948.805	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'300.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'936.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'389.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'042.830	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	354.356	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'678.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	22'041.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	419.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.786	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'988.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.318	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	57.742			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	203.226				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	67.742		
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. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	57.742		
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora		774	3.373
Nombre				800 Patricia Porras		Multas		775	2.032
Matr. No.				801 20.920		TOTAL PAGADO		799	73.147
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			

S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DEL PACIFICO S/ 30-004 SECTO Y FECHA DE DE CLASIFICACION: 29 APR 1997 Exp. 1997
 2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 178074979001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Informe Informe
 Oportuna Cerámica
 Externa
 Valor : S/ 73.147**
 Publiq APR/1997 CAJA:0163 RES:1105703