

**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 00022536

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	079006172200	02 EXPEDIENTE	39038	03 RAZON SOCIAL	Cuerpo de Vigilantes Privado de El Oro C.					
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Machala	07 COD. CANTON	02	08 CIUDAD	Machala	
09 CALLE	Avenida entre Guayas y Ayacucho	10 NUMERO	—	11 TELEF.	939988	12 FAX	—			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Vigilancia Privada	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15 TIPO CONTRIBUYENTE	—					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Villalta Velez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702135740							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	289.843
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'344.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso.	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>—</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'594.517
Otros activos corrientes	113	200.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'428.360</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'973.863
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'101.269
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>377.023</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'805.383</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	709.885
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.274
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	740.254
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'360.413</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2'360.413</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	328.816
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'116.134
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'444.970</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>220</b>	<b>6'805.383</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'779.333
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>—</b>
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	21.134
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>42'800.467</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Inventory inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventory final de productos terminados	521	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>—</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'617.548
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	242.338
Impuestos, contribuciones y otros	555	83.456
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.525
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	9'601.830
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>39'688.505</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'111.962
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'111.962</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	366.794
18.85% Dividendos percibidos	586	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, ÁPUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO ÚNICO

709

FIRMAS Y PAGOS

## DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

529.034

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	164.211
(-) Impuestos retenidos	771	2710.216
SALDO A FAVOR	772	21065.463
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1997

RECIBIDO 1 MAR 1998

Presta Vera García  
Superintendencia de Compañías

FILANBANCO S.A. FEBRERO 1998

23 FEB. 1999

FILANBANCO  
SUC. MACHALA

S/.

Nombre 800

Firme aquí

Banco

Notas de Crédito (camada)

S/.

Matr. No. 801

20536

S/.