

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00046989

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CEDULA	0790094549001	02	REGISTRO	928795	03	NOMBRE COMERCIAL	"ASAGVO" Agencia de Seguridad Privada El Oro S. A.	04	CIUDAD	El Oro	05	CANTON	Machala	06	NUMERO	07	CIUDAD	350	08	CIUDAD	Machala	
09	FECHA	9 de Mayo entre 9 de Octubre y Sucre		10	PERIODO	16-12		11	TIPO	-	12	PAIS	-										
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Servicio de Seguridad y Vigilancia		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285		15	NRO. CONTRIBUYENTE	-													
16	PERSONA RESPONSABLE	Humberto Edison Iniguez Arrobo		17	CEL. DE CONTACTO O TELEFONO	0702522756																	
18	INDICACION	-	19	INDICACION	1	20	INDICACION	-	21	INDICACION	-	22	INDICACION	-	23	INDICACION	-	24	INDICACION	-	25	INDICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	108.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Bienes 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	114	108.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	780.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	172.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	607.385	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	6'900.950	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	136	2'573.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4'400.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5'123.020	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'955.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'955.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	776.065	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'955.150	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	776.065	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'720.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(776.065)	
Reexpresión monetaria	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(775.065)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	581	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	(775.065)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	582	(775.065)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.119.700	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(775.065)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(775.065)
RIFAS, APOSTAS 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	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			MANTENIMIENTO DE COMPARTES	799	-
Nombre: 800			TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No.: 801			SECRETARIA RECEPCION dno (cantidad)		
Efectivo			- RECIBIDO		
Cheques No.			FECHA DE RECEPCION		
Si. 4000			Fecha: RECIBIDO 11 ENE 2000		
Si.			Hora:		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Paola Vera Garza

B8841001