

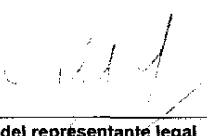
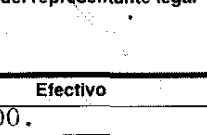
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00003923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094581001	02	EXPEDIENTE	39288	03	RAZON SOCIAL	PROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	BOLIVAR MADERO Y 17AVA OESTE																
10	NUMERO		11	TELEF.	932041	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROTECCION Y VIGILANCIA A PERSONAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ MONTALVO RUPERTO A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703023679									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	06	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000.		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
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	100.000.	(-) 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	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	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	2'300.000.		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2'300.000.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2'400.000.	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	400.000.		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
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 sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	400.000.	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	400.000.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
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 tesoro	302	-		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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'000.000.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'400.000.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
-		-		-		-		IMPUESTO UNICO		
-		-		-		-		-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		
-		-		-		-		FECH. ING. 733		
-		-		-		-		-		
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		
-		-		-		-		FECH. ING. 743		
-		-		-		-		-		
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-		-		
-		-		-		-		-		
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				Firma del contador		Interés por mora		774	-	
				Nombre		800	JORGE CALLE A.	Multas	775	5,000.
				Matr. No.		801	20319	TOTAL PAGADO	799	5,000.
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5.000.		S/.		-		-		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

RECIBIDO