

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 97 No. B 00033334

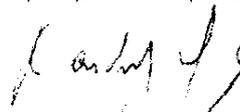
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009458100	02	EXPEDIENTE	39288	03	RAZON SOCIAL	OROVIGIA 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 17 AVA. 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	CEO. 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.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'073.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	41'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'673.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'224.261	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'638.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	49'647.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'017.720)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'491.541	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	1'840.000	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	(368.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'472.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'636.541	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	25'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	956.338	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	1'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'956.338	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'818.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'905.685	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	16'905.685	Otros gastos de administración y ventas	561	5'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'862.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'918.000
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)	580	82.000
Reexpresión monetaria	306	17'722.243	(+) 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	52.275	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'774.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'636.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

704		705		706		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	17.425
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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	109.000
						SALDO A FAVOR		772	91.575
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del contador Nombre 800 TN. JULIO AVILA Matr. No. 801 22.308						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			

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

FTLANBANCO 0110 210010429

