

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025382

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9905883330018 EXPEDIENTE 4011682 03 RAZON SOCIAL: PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.
 04 GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO 10 NUMERO 102 11 TELEF. 417025 12 FAX 414547
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA GUARDIANIA Y VIGILANCIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33285 15 TIPO CONTRIBUYENTE 333
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GALO PENAHERRERA RODRIGUEZ 17 CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE 701760330
 18 ADMINISTRACION 1 21 PRODUCCION 8 22 OTRAS 139 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'006.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.552'667.400
Inventarios, mantos temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	47'631.469	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Otras rentas	409	41'365.775
Meraderías en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1.594.033.175
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'984.402	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'622.380	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Terranos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario Inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'991.765	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	156'625.498	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	29'064.750	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Depreciación acumulada	155	123'817.352	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'864.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	803'449.942	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	803'449.942	Inventario Inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	1.020'936.983	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	- 0 -
Cuentas por pagar	201	983.175	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	14'021.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	94'941.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	43'941.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.172'979.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	6'930.753	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'818.903	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'922.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'224.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	952.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'733.269
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	952.653	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'771.556	Otros gastos de administración y ventas	561	75'157.246
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.305'017.245
Capital suscrito y/o asignado	301	27'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Reservas	304	548'095.455	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	470'497.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(555'645.732)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	289'015.930
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134'470.137	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134'247.357	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	659'165.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	289'015.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.020'936.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'352.369
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	245'663.541
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61'415.885
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134'247.656

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'174.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'132.703
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'076.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709 IMPUESTO UNICO - 0 -
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - 0 -	EJER. IMP. 731 - 0 -	No. TRAM. 732 - 0 -	FECH. ING. 733 - 0 -	739 - 0 -
IMP. 740 - 0 -	EJER. IMP. 741 - 0 -	No. TRAM. 742 - 0 -	FECH. ING. 743 - 0 -	740 - 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 - 0 -			750 - 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma] Luis J. Villan D.

Firma del representante legal

Nombre	800	LUIS VILLAN D.
Matr. No.	801	0.2875

Cheque No. 33036 Banco POPULAR

IMPUESTO A PAGAR 10'704.216

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-739) 729 61'415.885

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 -

(-) Anticipos pagados 770 3'655.224

(-) Impuestos retenidos 771 47'056.445

SALDO A FAVOR 772 - 0 -

IMPUESTO A PAGAR 773 10'704.216

774 - 0 -

775 - 0 -

TOTAL PAGADO 799 10'704.216