

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B-00009479

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |            |                |                |               |                              |                                |            |             |                    |        |        |               |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------|--------|----|----------|---|
| 01               | 0990588333001                  | 02                                | EXPEDIENTE | 4011682        | 03             | RAZON SOCIAL: | PROTECCION Y VIGILANCIA C.A. |                                |            |             |                    |        |        |               |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05         | COD. PROVINCIA | 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           | 414507 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | GUARDIANIA Y VIGILANCIA           |            |                |                |               | 14                           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83285      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |               |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROMULO UGARTE AMADOR              |            |                |                |               | 17                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902075696 |             |                    |        |        |               |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1          | 21             | ADMINISTRACION | 8             | 22                           | PRODUCCION                     | 0          | 23          | OTROS              | 154    | 24     | MAJOR EXTERNO | 0      | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 21'094.000    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 2.856'204.000 |               |
| Inversiones financieras 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 | 18'803.729    |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | 0             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | 0             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | 0             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 236.000       |  |                                                          | Otras rentas                | 408           | 85'359.229    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499           | 2'941.563.229 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0             |               |
| Apuestos anticipados                                               | 112 | 22'139.495    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0             |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0             |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 62'273.224    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0             |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0             |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0             |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 153'973.295   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0             |               |
| Vehículos                                                          | 153 | 241'465.646   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0             |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 71'378.554    |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0             |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 312'528.967   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0             |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 154'288.528   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0             |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0             |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 1.416'957.884 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0             |               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0             |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0             |               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0             |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 9'743.513     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0             |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0             |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.426'701.397 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0             |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.643'263.149 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0             |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0             |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7'908.652     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529           | 0             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 149'114.214   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 2.153'336.578 |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 77'284.969    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0             |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0             |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 58'236.597    |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 234'307.835   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 4'899.827     |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortización                    | 556                         | 60'825.147    |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 493.210       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0             |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0             |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0             |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0             |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 493.210       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 235'671.273   |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 234'801.045   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569           | 2.512'969.422 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 27'500.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0             |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0             |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0             |               |
| Reservas                                                           | 304 | 946'851.282   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579           | 0             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580           | 428'593.807   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (231'229.302) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0             |               |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0             |               |
| Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores            | 308 | 392'111.572   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0             |               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 273'228.552   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584           | 428'593.807   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.408'462.104 |  | (-) Participación 15% de los socios                      | 585                         | 64'289.071    |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.643'263.149 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0             |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'469.079  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 72'860.947 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0          |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RENTAS, RENTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | 0 | 705                        | 0 | 706                        | 0 | 709            | 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 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 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 56)

|                               |  |            |  |                    |  |                             |  |                          |  |     |            |
|-------------------------------|--|------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|-----|------------|
| Firma del representante legal |  |            |  | Firma del contador |  |                             |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760 | 0          |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | 0          |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | 85'738.121 |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 | 0          |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 | 5'338.063  |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | Interés por mora         |  | 774 | 0          |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | Multas                   |  | 775 | 0          |
|                               |  |            |  |                    |  |                             |  | TOTAL PAGAR              |  | 799 | 5'338.063  |
| Efectivo                      |  | Cheque No. |  | Banco              |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |                          |  |     |            |
| S/. 0                         |  | S5'338.063 |  | N.D.               |  | FILANBANCO                  |  | S/.                      |  | 0   |            |