FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00027163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	216	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.U.A.A.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'559.638
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	177'650.980
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'887.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	44'598.904
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'697.318
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'846.877
Vehículos	153	447'258.778
Otros activos fijos	154	231'640.750
(-) Depreciación acumulada	155	413'011.670
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536'734.735
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.717'651.639
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	9'743.513
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.727'395.152
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.503'827.205
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	73'086.099
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	236'277.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117'995.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427'358.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	112'614.580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'614.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	539'973.277
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1.220'079.834
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	(130'201.809)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	336'753.698
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	509'722.205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.963'853.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.503'827.205

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.877'362.546
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	6'250.000
Otras rentas	408	17'342.548
TOTAL INGRESOS	409	4.900'955.094
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.409'363.225
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de viaje	553	0
Agua, luz, correo, teléfono y fax	554	96'001.256
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'560.536
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112'940.488
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	673'416.407
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.301'281.912
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599'673.182
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	599'673.182
(-) Participación 15% de trabajadores	585	89'950.977
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'000.000
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	503'722.205
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50'372.221
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	453'349.984

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'085.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40'697.776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	6'250.000	705	0	706	0	709 500.000

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	97							759	50'872.221

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50'872.221
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	50'872.221
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	99'980.709
SALDO A FAVOR	772	99'980.709
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 ERNESTO ACUÑA

Matr. No. 801 0.31053

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	FILANBANCO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROVICA PROTECCION Y VIGILANCIA C. A

(57728)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

Cod. Formulario: RT-1 Nro. 0199588001 Ruc: 0990588333001

Nro. Formulario: A00027163

Nro. Cuenta: 0121347890 Nro. Autorización: 000624 BANCO FILANBANCO

Valor pagado Fec. Recaudación: 06/04/1998 ADHESIVO: 920010070232