

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00003982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990588333001 02 EMPRESA: 4011682 03 RAZON SOCIAL: PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 CUBO: GUAYAQUIL
 09 CALLE: FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO 10 NUMERO: 102 11 TELEF: 417025 12 FAX: 414507
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: GUARDIANA Y VIGILANCIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B3285 15 NRO. DE REGISTRO: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO UGARTE AMADOR 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0902075696
 18 PERSONAL SUJETO: 20 CATEGORIA: 1 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 244 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 NOMBRE: 0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34,444,603		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9,232,912,000	
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	277,364,704		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	30,104,191	
Inventario de suministros y materiales	108	104,213,776		Rentas con impuesto único	408	40,897,093	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	40,897,093	
Mercaderías en tránsito	110	811,079		TOTAL INGRESOS	499	9,303,913,284	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	15,975,722		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	432,809,884		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446,119,008		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	961,059,223		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	274,657,167		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	698,882,609		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	982,952,789		Depreciación maquinarias, muebles, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,735,175,499		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	1,276,000		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,736,451,499		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,152,214,172		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	73,617,258		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	213,336,818		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288,663,215		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	5,627,833,223	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	562	0	
Otros pasivos corrientes	206	18,493,733		Gastos de gestión	563	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	594,111,024		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	215,645,391	
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	565	26,663,640	
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	144,738,353	
Préstamos de accionistas	212	3,907,324		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	569	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,907,324		Provisiones deducibles	570	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	598,018,348		Otros gastos de administración y ventas	581	2,759,681,959	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	8,774,562,566	
Capital suscrito y/o asignado	301	1,000,000,000		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 diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	757,302,039		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	(266,251,726)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	529,350,718	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	719,360,806		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	343,784,705		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2,554,195,824		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	529,350,718	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3,152,214,172		(-) Participación 15% de trabajadores	585	79,402,608	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	28,900,023	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30,104,191 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 709 IMPUESTO UNICO 2,408,335

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

770 (-) TOTAL COMPENSACIONES 0
 771 (-) Anticipos pagados 0
 772 (-) Impuestos retenidos 262,239,070
SALDO A FAVOR 772 154,568,713
 773 IMPUESTO A PAGAR 0
 774 Interés por mora 0
 775 Multas 0
TOTAL PAGADO 779 0

Nombre: Ernesto Acuña
 Matr. No.: 0,31053
 Cédula: 0
 Banco: Bolivariano