



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00019094**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099058833001** 202 RAZON SOCIAL **PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.** 203 EXPEDIENTE **4011682**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 72'323.650 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 8.868'835.995 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 368'275.435 | EXPORTACIONES | 603 | 0 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 0 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 137'944.850 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | 0 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 0 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | 0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 0 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | 103.231 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 67'594.347 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 63'261.570 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0 | OTRAS RENTAS | 609 | 0 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0 | TOTAL INGRESOS | 699 | 8.932'200.796 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 0 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 39'296.594 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 0 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 685'434.876 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0 |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 0 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0 |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.062'614.407 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0 |
| VEHICULOS | 353 | 1.674'385.235 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 1.618'906.779 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.487'270.668 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2.868'635.747 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 0 |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 0 |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 0 |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE | 710 | 0 |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 0 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 0 |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIO | 713 | 0 |
| | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 0 |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 0 |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 0 |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 0 |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0 |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 0 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0 |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 0 |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 382'562.607 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 5.733'403.789 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 0 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 0 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 0 | GASTOS DE GESTION | 753 | 0 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 0 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 22'919.700 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1'276.000 | GASTOS DE VIAJE | 755 | 380'438.914 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 0 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 46'432.647 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 383'838.607 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 309'046.924 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3.937'909.230 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 0 |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 0 |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 0 |
| | | | LOCALES | 761 | 0 |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | 0 |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 0 |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 2.469'985.221 |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 99'280.808 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 9.061'508.003 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|-------------|--|-----------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 237'390.533 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 0 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 0 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 203'237.326 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 0 |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 381'166.273 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 0 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 800 | 129'307.207 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 0 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 821'794.132 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 2.034'517.996 |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2.206'062.779 |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | 171'544.783 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 140'576.284 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | 0 |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 30'968.499 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 0 |

| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|-------------|--|---|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 129'307.207 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 452 | 0 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 25'541.958 |
| LOCALES | 452 | 0 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | 0 |
| EXTERNOS | 453 | 0 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | 0 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | 0 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 103'765.249 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 821'794.132 | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 0 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 103'765.249 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | 0 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 0 |
| | | | TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | 0 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 < 0 | 0 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.000'000.000 | PAGO PREVIO | 901 | 0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 0 | INTERESES POR MORA | 903 | 0 |
| RESERVAS | 504 | 1.101'086.744 | MULTAS | 904 | 0 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 0 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 0 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 0 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.015'028.354 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 0 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 3.116'115.098 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3.937'909.230 | | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | 0 | EFFECTIVO SUCRES | 910 | 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 58) | | | CHEQUE SUCRES | 911 | 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | 0 |
| | | | NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | COMPENSACION SUCRES | 914 | 0 |
| | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 915 | 0 |
| Matri No. 31053 | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 916 | 0 |
| | | | COMPENSACION DOLARES | 917 | 0 |
| EFFECTIVO DOLARES | | | U.S.\$ | 918 | 0 |
| | | | U.S.\$ | 919 | 0 |