

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00010663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704724001	02	EXPEDIENTE	16328403	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE SEGURIDAD "SOC. DE B. BIENES Y SEGURIDAD"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1.007	11	TELEF.	249-55312	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	501	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	258'272.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.810'926.935
Inversiones financieras temporales	102	5.079'940.539	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'991.443	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'339.914	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5.512'980.369	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	109'452.552
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	522'539.630
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	808'222.737
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7.251'141.854
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	114'019.650	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	127'659.024	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.225'523.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	364'320.660	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'978.205	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	268'018.059	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	283'580.411	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	204'806.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	784'091.006	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	149.206	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	4.700'645.122	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	76'079.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.624'714.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.634'328.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	232'861.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	12.236'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127'476.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.348'032.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'642.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'067.200
Otros pasivos corrientes	206	716'454.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81'424.827
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.400'034.787	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'552.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170'940.968
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'339.914
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	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	505'324.473
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.400'034.787	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.048'082.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'055.703	Otros gastos no operacionales	573	784'216.274
Reservas	304	508'240.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	784'216.274
Reserva por revalorización del patrimonio	305	540'688.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.418'843.196
Reexpresión monetaria	306	(176'476.029)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	847'777.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997'007.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.418'843.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.234'294.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	212'826.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.634'328.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	444'158.686
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	93'034.669
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	668'823.362
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	167'205.841
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	997'007.707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59'072.673
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167'207.208
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	522'539.630	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	41'803.169
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos		208'597.892
SALDO A FAVOR		-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	311.118
Interés por mora		-0-
Multas		-0-
TOTAL PAGADO		311.118

Nombre: VICENTE JARA A
 Matr. No.: 801 04776
 Cheque No.: 9867
 Banco: PROGRESO