

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD (VIGISEG S.A.)

01	RUC	0991068589001	02	EXPEDIENTE	446088703	03	RAZON SOCIAL	VIGILANCIA Y SEGURIDAD (VIGISEG S.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	397561	12	FAX	=				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIM. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y GUARD.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095347993										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'799.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'204.390	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=		Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	344'939.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	344'939.667	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	1'847.006	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'851.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'576.352	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	2'419.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'156.665	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'007.885	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	2'700.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	300.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	337'825.999	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'326.968	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'328.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	374.331	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	729.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	3'803.595	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'328.619	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	342'933.725	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	379.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'443.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'005.942	
Reexpresión monetaria	306	(1'707.618)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'284.897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'278.788	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'005.942	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'579.266	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'007.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'705.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	341.010	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	426.263
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'278.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	709	IMPUESTO UNICO	=
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=					759	=

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	=	
		(-) Impuestos retenidos	771	1'188.350	
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE	772	762.087	
		IMPUESTO A PAGAR	773	=	
		Interés por mora	774	=	
		Multas	775	=	
		TOTAL PASIVO GUAYAQUIL	799	=	
Effectivo	Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/.	S/.	=	S/.	S/.	=