

REPUBLICA ECUATORIANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00002300

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068589001	02	EXERCICIO	146088703	03	RAZON SOCIAL	VIGILANCIA Y SEGURIDAD (VIGISEG S.A.)						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO		10	NUMERO	1006	11	TELER	397561	12	PAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenim. de Equipo de Seguridad y Gu				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Gonzalo Rodriguez Rabascal				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095347993						
18	INDICADOR	20	INDICADOR	21	INDICADOR	22	INDICADOR	23	INDICADOR	24	INDICADOR	25	INDICADOR	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'996.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	467'107.032
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	467'107.032
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	2'961.305	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'058.070	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'600.869	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'862.453	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'738.416	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'796.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'536.518	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	435'811.211
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	503	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'536.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	4'160.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	55.603
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'332.635
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'700.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'700.760	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'237.278	Otros gastos de administración y ventas	511	23'504.419
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	464'864.476
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	549.796	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'236.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2'648.909)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'242.556
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'706.740	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'715.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'559.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'242.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'796.486	(-) Participación 15% de trabajadores	585	336.383
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'906.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.617
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'715.556
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	190.617						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
IMP. 750	-	EJER IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	758	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	23.792
Nombre: 800 Luis Procel	Matr. No.: 801 4763	(-) Impuestos retenidos	771	1'281.124
Medio de Pago: Efectivo	Cheque No.: -	SALDO A FAVOR	772	1'114.299
Banko: -	Nota de Crédito (cantidad): -	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-