FORMULARIO RT-2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 1491258010001 | 51833 | OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD DES CIUDAD
VICHINCHA | 17 | QUITO | 60 | QUITO
CASTELLI | 558 | 140152 | 1911824
SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA | 387
DAVILA SANDOVAL JAIME LEONIDAS | 1001023497-0
1 | 5 | - | 40 | -

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	6.686.028
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	14.169.180
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	23.590.865
Otros activos corrientes	267.168
	43.013.241
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	46.872.272
Vehículos	21.900.000
Otros activos fijos	83.042.946
(-) Depreciación acumulada	(39.479.1297)
	92.336.389
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	—
	—
	137.349.630
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	85.941.832
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	1.252.386
Obligaciones: IESS e impuestos	5.346.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	19.676.029
	116.220.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	—
	116.220.187
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	349.492
Reserva por revalorización del patrimonio	1.055.021
Reexpresión monetaria	9.890.315
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	15.693.759
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(7.834.644)
	21.129.443
	137.349.630

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	620.640.896
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	6.957.851
	627.598.747
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	516.248.204
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	7.621.942
Impuestos, contribuciones y otros	500.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	10.630.423
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	201.612
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	101.225.210
	635.453.391
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(7.854.644)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(7.854.644)
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
	(7.854.644)
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	(7.854.644)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Declaro bajo juramento que todos los datos contenidos en esta declaración son exactos y verdaderos, de la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1 y 2)

(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	17.020.713
	17.020.713
	—
	—
	—