

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0188680	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 179131743001		Razon Social: CORDOVA & TAPIA PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
80 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
801 Caja, Bancos	126,184,92	601 Ventas gravadas con tarifa 1%	126,184,92		
802 Ventas y documentos por cobrar (clientes)	31,091,66	602 Ventas gravadas con tarifa cero	0		
803 Provisiones cuentas receivables	376,34	603 Exportaciones	359,21		
804 Otras cuentas por cobrar	1,150,37	604 (1) Devoluciones y descuentos en ventas	0		
805 Inventario de materia prima	0	605 Ingresos percibidos en efectivo	0		
806 Inventario de productos en proceso	0	606 Exentos no gravados	0		
807 Inventario de sumistros y materiales	3,500,33	607 Rendimientos y franquicias	17,08		
808 Inventario de fijos terminados y mercado en almacén	0	608 Otras rentas	15,152,51		
809 Mercaderías en tránsito	0	609 TOTAL INGRESOS	140,996,10		
810 Repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTO DE VENTAS			
811 Impuestos anticipados	4,328,73	701 Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	0		
812 Otros activos corrientes	5,904,37	702 Compra de productos terminados	0		
813 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,597,12	703 Importaciones de productos terminados	0		
90 ACTIVO FIJO		704 (2) Inventario final de productos terminados	0		
901 Terrenos, edificios e instalaciones	0	705 Inventario inicial de materia prima	0		
902 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23,995,47	706 Compras de materia prima	0		
903 Vehículos	0	707 Importaciones de materia prima	0		
904 Otros activos fijos	0	708 (3) Inventario final de materia prima	0		
905 Inversión acumulada	7,786,11	709 Mano de obra directa	62,491,83		
906 TOTAL ACTIVO FIJO	16,209,36	710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.	0		
100 ACTIVO NO CORRIENTE		711 Mano de obra indirecta	0		
1001 Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0	712 Sumistros y materiales	4,192,06		
1002 Gastos de organización y constitución	1,985,78	713 Requisitos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	0		
1003 Gastos de investigación, exploración y otros	0	714 Aportes e intereses sociales	51,136,91		
1004 Aportaciones en asociaciones	0	715 Mantenimiento y reparaciones	0		
1005 Otros activos no corrientes	0	716 Energía, agua y teléfono	0		
1006 (1) Amortización acumulada	1,127,25	717 Otros gastos de fabricación	0		
1007 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	858,53	718 Inventario inicial de productos en proceso	0		
1008 TOTAL DEL ACTIVO	62,665,01	719 (4) Inventario final de productos en proceso	0		
200 PASIVO CORRIENTE		720 Inventario inicial de productos terminados	0		
2001 Cuentas por pagar	7,851,59	721 (5) Inventario final de productos terminados	0		
2002 Documentos por pagar	10,898,49	722 TOTAL GASTOS DE VENTAS	117,820,80		
2003 Provisiones sociales por pagar	5,748,38	723 Gastos de administración y ventas	0		
2004 Obligaciones e intereses	9,889,64	724 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6,943,54		
2005 Aportaciones recibidas de sociedades, empresas o asociaciones	0	725 Comisiones en ventas y publicidad	33,53		
2006 Otros pasivos corrientes	25,73	726 Gastos de gestión	6,297,83		
2007 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,413,83	727 Gastos de venta	336,80		
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 Anual, luz, teléfono, telefax y fax	652,02		
3001 Cuentas, documentos por pagar a largo plazo	0	729 Amortizaciones de bienes e inversiones	645,60		
3002 Obligaciones a largo plazo	0	730 Depreciación de bienes e inversiones	2,456,69		
3003 Obligaciones a largo plazo	5,625,40	731 Cuentas reconocidas en sala de inventarios	310,92		
3004 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,625,40	732 Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	0		
3005 TOTAL DEL PASIVO	40,039,23	733 Provisión de contingencias	740,13		
400 PATRIMONIO NETO		734 Provisiones devaluables	0		
4001 Capital suscrito no asignado	80	735 Otros gastos de administración y ventas	263,45		
4002 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	736 Gastos de inversión en circulación de capitales	1,300,58		
4003 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19,981,14		
4004 Reservas	0	738 Gastos no operacionales	0		
4005 Reserva por revalorización del patrimonio	245,18	739 Pérdida en venta de activos	0		
4006 Reexpresión monetaria	8,202,21	740 Otros gastos no operacionales	2,611,04		
4007 Otros superávits	0	741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,611,04		
4008 Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	13,515,27	742 Utilidad o pérdida ejercicio	583,12		
4009 Utilidad o pérdida del ejercicio	583,12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
4010 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,625,78	801 Utilidad o pérdida ejercicio	583,12		
4011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,665,01	802 (1) E.B. impuesto a la circulación de capitales	1,300,58		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 (2) Amortización períodos años anteriores	0		
4012 Anticipo período año	0	804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,643,70		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 96)		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246,55		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
6001 PAGO FIJO	0	806 Utilidad o pérdida ejercicio	583,12		
6002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	807 (1) E.B. impuesto a la circulación de capitales	0		
6003 INTERESES POR MOROSIDAD	0	808 (2) Amortización períodos años anteriores	0		
6004 MULTAS	126,18	809 (3) Participación de personas años anteriores	0		
6005 TOTAL PAGADO	126,18	810 (4) Participación a trabajadores	246,55		
OTRAS FORMAS DE PAGO		811 (5) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		
6006 TOTAL PAGADO	126,18	812 (6) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		
NOTA DE CREDITO DOLARES		813 (7) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		
6007 TOTAL PAGADO	126,18	814 (8) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		
COMPENSACION DOLARES		815 (9) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		
6008 TOTAL PAGADO	126,18	816 (10) BPA dividendos percibidos en efectivo exentos	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION REGISTRARIA
- 3 MAYO 2001
Firma: María Paz Harroquin
BAJERO
52-03