

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0011343**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |                |                |              |            |                                |            |                    |                 |     |          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----|----------|
| 01               | RUC                            | 02                          | IMPEDIENTE     | 03             | RAZON SOCIAL |            |                                |            |                    |                 |     |          |
| 04               | PROVINCIA                      | 05                          | COD. PROVINCIA | 06             | CANTON       | 07         | COD. CANTON                    | 08         | CIUDAD             |                 |     |          |
| 09               | CALLE                          | Cda. Nueva Kennedy Calle D. |                |                |              | 10         | NUMERO                         | 11         | TELEF.             | 12              | FAX |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPANIA DE SEGURIDAD       |                |                |              | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |     |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JHON GARAYCOA CARDENAS      |                |                |              | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908991904 |                    |                 |     |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 21             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION | 23                             | OTROS      | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    | INGRESOS   |            |  |
|--|------------|--------------------|--|------------|--|
| Caja, bancos   | 101        | 540.238.           | 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        |                    | Exportaciones  | 403        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        |                    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 240.135.           | Ingresos no operacionales                                | 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        |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        |                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110        |                    | COSTO DE VENTAS  |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        |                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501        |  |
| Impuestos anticipados  | 112        |                    | Compra de productos terminados                           | 502        |  |
| Otros activos corrientes   | 113        |                    | Importaciones de productos terminados                    | 503        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>780.373</b>     | (-) 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        | 22.002.000.        | Importaciones de materia prima                           | 507        |  |
| Vehículos  | 153        |                    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        |  |
| Otros activos fijos  | 154        |                    | Mano de obra   | 509        |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        |                    | Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.              | 510        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>22.002.000.</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                    | Suministros, materiales y edif.                          | 512        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        |                    | Seguros  | 513        |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        |                    | Aportes e beneficios sociales                            | 514        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        |                    | Mantenimiento  | 515        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        |                    | Energía, agua y fere.                                    | 516        |  |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 791.869.           | Otros gastos de fabricación                              | 517        |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166        |                    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>791.869.</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>23.574.241,</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        |  |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        |  |
| Cuentas por pagar  | 201        | 350.960.           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> |  |
| Documentos por pagar   | 202        |                    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        |                    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        |                    | 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        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>350.960.</b>    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 17.095.882.        | 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        |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>17.095.882</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>17.446.842.</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> |  |
| 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        |                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 4.127.399.         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        |                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        |  |
| Otros superávits   | 307        |                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        |                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>6.127.399.</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>23.574.241.</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        |  |
|  |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        |  |
|  |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        |  |
|  |            |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        |  |

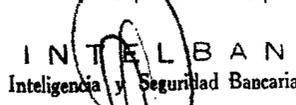
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |            |   |
|--|-----|---|---|------------|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | - |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | <b>592</b> | - |

**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 | -      |
| <br>INTELBAN<br>Inteligencia y Seguridad Bancaria<br>Jhon Garaycoa Cardenas<br>Gerente General |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
|   |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
| Firma del contador<br>Nombre 800 L. Navarrete<br>Matr. No. 801 03617  |   |                |   |               |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -      |
|   |   |                |   |               |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -      |
| Efectivo 2.000.<br>Cheque No. S/. -<br>Banco -<br>Notas de Crédito (cantidad) S/. -   |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora         | 774 | -      |
|   |   |                |   |               |   |                |   | Multas                   | 775 | 2.000  |
|   |   |                |   |               |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 2.000. |