

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991215375001	02	EXPEDIENTE	66462	03	RAZON SOCIAL	CORPORAC. DE PROTECC. DE SEGUR. EMPRES. A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON		08	CUIDAD
09	CALLE	RUMICHACA Y SANABI				10	NUMERO	2206	11	TELEF.	411151	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MELBA JACOME IARIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907227276					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RLAJ	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	847.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'152.000	
Inversiones financieras temporales	102	13'700.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'934.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'799.950		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'354.000		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	118'086.230	
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'707.780		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	23'870.000		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Compras de materia prima	506	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'870.000		Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'577.780		Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas por pagar	201	4'030.400		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Impuestos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	3'381.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'460.400		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'872.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'564.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	11'808.626	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'739.407	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'200.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'072.200		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	7'611.807	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	115'724.538	
Reservas	304	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'505.580		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'361.692	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'505.580		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'577.780		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
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	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'007.439	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'505.580	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		IMP. 739	-----		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		IMP. 749	-----		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 759	-----		
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del contador				Impuestos pagados	770	-----	
Nombre 800				Impuestos retenidos	771	-----	
Matr. No. 801				PAGO A FAVOR	772	-----	
Efectivo 667.472				IMPUESTO A PAGAR	773	501.859	
Cheque No.				Intereses por mora	774	115.427	
Banco				Multas	775	50.186	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	789	667.472	

RECEBIDA
7-AGO-1996
GAJA 1208