

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. B 00011855

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099122867500102	EXPEDIENTE	665653	RAZON SOCIAL	VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. JORSA									
GUAYAS	05	CAL. PROVIN.	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	011
CALLE	RUMICHACA				10	NUMERO	2208	11	TELEF.	4106122	FAX	410638	
ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832855	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				PROANO BOWEN JULIO MANUEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902500453			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.640		Ventas gravadas con I.V.A.	401	642'254.246	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'374.440		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	2'217.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	644'471.447	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	30'439.313		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	65.722		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'958.115		(-) 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	55'043.266		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	26'423.416		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	8'938.050		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'528.632		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'655.706		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	504.052		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'151.654		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'638.401		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	35'532.295		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'695.199		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	525'412.168	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'716.510		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	527.131	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'944.004		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'442.102	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'789.413		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	3'657.890	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'789.413		Otros gastos de administración y ventas	561	63'284.692	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'733.417		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	602'323.983	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	34'354.781	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'354.781	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'596.102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'792.683	
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	13'516.199		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'948.170	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'792.683		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'844.573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'904.984		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'168.902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'638.401		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'655.706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701-ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	RENTAS LEGALES, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
IMP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley Org. del Imp. Renta).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	30'439.313	
				SALDO A FAVOR	772	29'270.411	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
Nombre 800	SILVIA SALAZAR			Imp. 775	--		
Matr. No. 801	14.016			TOTAL PAGADO	779	--	
Efectivo	Cheque No.	--		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/.	S/.	--		S/.	--		

