

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 COMISARIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997

0010420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22867500 66569 VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. JORSA
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 UMICACHA 2208 410612 410638
 VIGILANCIA 3328515 388
 JULIO MANUEL PROAÑO BOWEN 0902500453

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Depositos bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 647'304.296
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	71'663.491	Exportaciones	403 -----
(-) Provisiones cuentas incobrables	716.635	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Otros pasivos por cobrar	595.625	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	4'122.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----		651'426.701
Merchand. en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Depositos anticipados	29'029.784	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	180.000	Importaciones de productos terminados	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100'852.265	(-) Inventario inicial de productos terminados	-----
		(-) Inventario inicial de materia prima	-----
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Importaciones de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	82'442.907	(-) Inventario inicial de materia prima	-----
Vehículos	74'795.335	Mano de obra directa	-----
Otros activos fijos	-----	Depreciación de equip. y edif. de fra.	-----
(-) Depreciación acumulada	45'912.620	Mano de obra indirecta	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	111'325.622	Suministros y materiales	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Gastos de organización y constitución	2'083.039	Mantenimiento y reparaciones	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Energía, agua y teléfono	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Otros gastos de fabricación	08 ABR 1997
Otros activos no corrientes	714.677	Inventario inicial de productos en proceso	-----
(-) Amortización acumulada	333.915	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'463.801	Inventario inicial de productos terminados	-----
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	214'641.688	(-) Inventario final de productos terminados	-----
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
Cuentas por pagar	136'170.632	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591 565'555.834
Provisiones sociales por pagar	-----	Comisiones en ventas y publicidad	592 2'746.400
Obligaciones: IESS e impuestos	6'963.800	Gastos de gestión	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594 3'151.729
Otros pasivos corrientes	95'389	Impuestos, contribuciones y otros	595 2'075.112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143'229.821	Depreciación de bienes y amortizaciones	596 18'849.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597 716.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Intereses y comisiones	599 -----
Obligaciones emitidas	-----	Provisiones deducibles	600 -----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Otros gastos de administración y ventas	581 57'695.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	650'794.775
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571 -----
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Otros gastos no operacionales	573 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
Reservas	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 635.924
Reserva por revalorización del patrimonio	50'591.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
Reexpresión monetaria	15'414.830	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Otros superávits	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 635.924
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	405.403	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	72'006.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	214'641.688	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 540.537
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 135.134
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 405.403
		IMPUESTO UNICO	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'137.894
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 108.107
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 -----	705 -----	706 -----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730 -----	EJER. IMP. 731 -----	No. TRAM. 732 -----
740 -----	EJER. IMP. 741 -----	No. TRAM. 742 -----
750 -----	EJER. IMP. 751 -----	FECH. ING. 733 -----
760 -----	EJER. IMP. 761 -----	FECH. ING. 743 -----

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)

VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. JORSA

Nombre: L. ROSADO
 No. de identificación: 0.22677

(A) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
 29'029.784

IMPUESTO A PAGAR
 28'894.650

TOTAL PAGADO

