

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00060747**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228675001	02	EXPEDIENTE	66569	03	RAZON SOCIAL	VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. JORSA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO 1er. Piso Of. 2				10	NUMERO	407	11	TELEF.	328085	12	FAX	531658			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AUGUSTO SEGURA CAÑARTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906247226									
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'434.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	915'449.565	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'847.781	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	65'206.558	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	21'846.394
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	937'295.959	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	21'433.227	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'922.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'868.088	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	108'453.236	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Materia prima en proceso	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	101'497.280	Depreciación de maquinarias equip. edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'824.044	Materia prima indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de maquinarias, equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'020.407	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	8'523.341	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	994.518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'549.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'295.398	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	57'578.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'325.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	798'130.949	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'969.645	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'319.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	43'750.406	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'800.140	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'624.659	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'657.951	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'635.853	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	818.478	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	542.981	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	94'157.547	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'624.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	937'063.299	
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	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'239.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.660	
Reexpresión monetaria	306	33'127.790	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	405.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	232.660	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'670.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'295.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	107.761	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.440	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148.321	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	-----
VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA LEONIDAS ROSADO		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	21'433.227
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	21'383.787
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 7800		Interés por mora	774	3.327
Matr. No. 801		Multas	775	1.483
LEONIDAS ROSADO		TOTAL PAGADO	799	4.810
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 4.810				