66569

SRI — FORMULARIO ÚNICO — RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0719 — 1720104DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 003061.7

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | 27 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991228675001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S. A. JORSA — 203 EXPEDIENTE: 66569

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 996.69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 11.469,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 423.57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.024,26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 14.913,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 17.177,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.410,79 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 3.200,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 13.789,01 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 11.000,43 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 358 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 360 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 338 | 11.000,43 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 9.969,36 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 9.969,36 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 1.614,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 4.262,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 5.876,34 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 41.759,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES | 417 | – |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 129,85 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 12.710,60 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 11.033,21 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 897,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 27.264,21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES | 445 | – |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 449 | – |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 489 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 27.264,21 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 3.600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 975,00 |
| RESERVA LEGAL | 506 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 15.729,00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 214,65 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.623,05 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 14.495,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 41.759,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 87.743,18 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 87.743,18 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 41.509,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 12.970,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 2.335,82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 3.223,46 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 1.306,37 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | 756,30 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 62.102,19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 8.709,09 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.597,58 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 1.580,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | 1.800,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 472,01 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 321,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 685,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 392,56 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.540,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 787,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.001,06 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 1.074,05 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 704,20 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | 897,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.635,23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 25.202,26 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 3.061,78 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 3.061,78 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 90.366,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 2.623,05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 2.623,05 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO (Si es > 0 ó > 1000 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raúl Villalba V. — CI: 0900270166
NOMBRE: Johnny Mena V. — RUC: 0909102345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C Nº | 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 Resol. Nº | 914 Resol. Nº | 916 Resol. Nº |
| 907 USD | 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº 918 — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
FEB 20 2005
Diseños Sol. L. ... S
GUAYAQUIL

PAGADO
19 - 4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICAS S.A. (PSC) 2001/2004 - Resolución: 9170/04 DGER, 09/07/2004