



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095867

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262318001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VIGILANCIA PENINSULAR COVIPEN S.A.

EXPEDIENTE 68409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	501	521.830	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	59'553.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	1'345.000	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	200.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	509	59'553.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	1'666.830	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	10'150.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	553	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	—	MANO DE OBRA DIRECTA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	4'155.830	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	559	5'994.170	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	—

280 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	581	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	582	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	583	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	584	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	585	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	586	—	OTROS BASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	589	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	578	7'661.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.014	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	32'565.000
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	51.586	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3'462.000
RECIBICIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	8'462.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172.600	GASTOS DE VIAJE	734	7'155.042

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1'540.321
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	700.000
OCASIA MATER	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	100.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	LOCALES	741	—
TOTAL DEL PASIVO	420	172.600	AL EXTERIOR	742	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	561	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1'588.710
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	562	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	59'098.573
RESERVAS	564	7.182	770 GASTOS NO OPERACIONALES	747	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	565	—	PERDIDA EN VENTA DE BASTOS	748	—
REEXPRESION MONETARIA	566	2'077.501	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	—
OTROS SUPERAVITS	567	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	568	114.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569	289.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EN DICIEMBRE	752	—

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'488.400	(-) UTILIDAD	801 - 802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'661.000	(+) UTILIDAD	803	—
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO	521	33.798	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—

			= UTILIDAD NETA	803 + 804 - 805	68.164
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—

||
||
||