

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00045685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276688001	02	EXPEDIENTE	1454	03	RAZON SOCIAL	PROTECCION DE VEHICULOS PACTEL TELETRAC S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	293104	12	FAX	265451			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSI. SISTEMA RECUP VEHICULOS ROBADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA YAGUAL DE ORELLANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11078957									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADITORES EXTERNOS	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'292.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245'664.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'689.946	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	646.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	246'310.916

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	1'365.571	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	408.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'756.756	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'105.654
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'164.764
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230.472
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'105.654
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'768.823	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'290.762	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'164.764
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	4'280.722	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230.472
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'340.307	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	82'565.356
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246'066.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---			

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 tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244.670
Reexpresión monetaria	306	(1'214.528)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	244.670
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'416.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'756.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.977

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
			TOTAL COMPENSACIONES	760	---

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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'365.571
Nombre	800	GLORIA ZUNIGA	SALDO A FAVOR	772	1'209.594
Matr. No.	801	013149	IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	5.000
			TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	679	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	5.000	PACIFICO	S/.	---