

**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 1995 No. B 00075855**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276688001	02	EXPEDIENTE	69454	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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	293104	12	FAX	285451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMA RECUP VEH ROBADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA YAGUAL DE ORELLANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11872957						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	645.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'451.694	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'416.208	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	705'423.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	705'423.127
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	18'467.783	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	600.000	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	80'581.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrrenos, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	80'581.103	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	14'198.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'663.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	63'054.168	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'969.741
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	77'252.542	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	365'390.585
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	77'252.542	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	702'423.737
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'335.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'999.390
Reexpresión monetaria	306	( 2'324.528)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'912.112	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'999.390
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'328.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	449.908
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'581.103	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**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	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	17'102.202
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	16'464.832
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

Firma del representante legal: *Maritza Yagual*  
 Firma del contador: *Gloria E. Zuniga*  
 Nombre: 800 GLORIA ZUNIGA  
 Matr. No.: 801 013149

