

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE RENTA A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES Y
FORMA DE RENTAS DE SOCIEDADES
FISCAL 1993 No. B 000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0791312323001		02	EXPEDIENTE H693		03	RAZON SOCIAL: PROTECCION EMPRESARIAL S.A. (VIRPUE)				
04	PROVINCIA: ECUADOR		05	CANTON: GUAYAS		06	CANTON: GUAYAS		07	CANTON: GUAYAS	
08	DIRECCION: CDA LA FAROLA MZ-23		09	CANTON: GUAYAS		10	CANTON: GUAYAS		11	CANTON: GUAYAS	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES		13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO OBANDO VELASCO		17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901956987							
18	PERSONAL: 20		19	DIRECCION: 21		20	ADMINISTRACION: 22		21	PRODUCCION: 23	
22	OTROS: 24		23	AUXILIAR: 25		24	AUXILIAR: 26		25	AUXILIAR: 27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.000.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	10.000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
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 fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes obligados de empresas, empresas o grupo	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	229		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% 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		
RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 734	FECH. ING. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	FECH. ING. 754	FECH. ING. 755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que asumo la responsabilidad por su presentación Art. 98.					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 D. BARBEIRO					
Matr. No. 801 0277					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 2.000					
S/. 2.000					

FIANBANCO MATEO
22 MAR. 1995
CAJA 1002

23