FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991315179001 | 02 EXPEDIENTE: 72143 | 03 RAZON SOCIAL: CIA. SEGUR. Y VIGILANCIA COMVIPROSA S.A.
04 DIRECCION: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 NOMBRE COMERCIAL: LUIS URDANETA Y BAQUERIZO MORENO | 10 NUMERO: 219 | 11 TELEF.: 300794 | 12 FAX: 563258
13 NOMBRE ECONOMICO: VIGILANCIA Y PROTEC. PERSONAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID APARICIO TAFUR | 17 NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0800350894
20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: 2 | 23 VENTAS: 0 | 24 AUDITOR EXTERNO: 0 | 25 R.U.E.: 0

72143

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'993.683
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	957.000
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'950.683
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'701.018
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	206.705
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'494.313
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	169	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'569.996
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	445.400
Provisiones sociales por pagar	203	961.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'387.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'794.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	(922.245)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'775.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'569.996

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'900.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	188.000
TOTAL INGRESOS	499	32'088.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'807.491
Comisiones en ventas y publicidad	552	20.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	731.023
Impuestos, contribuciones y otros	555	171.517
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	288.844
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	665.000
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	12'831.135
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'515.010
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.990
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.949
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	487.041
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.408
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	389.633

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704: 0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INT.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
INT.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	97.408
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	957.000
SALDO A FAVOR	772	859.592
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	64.176
TOTAL PAGADO	776	64.176

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: JOSE QUIMI | Nombre | Mat. No. 4397

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (certificado)
S/. 64.176	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03528 - 96 - 07 - 29

21 MAYO 1997 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — BANCO Ctas. Y Pub. 21 MAYO 1997 CAJA 010-002 — Exp. 1997

Filanbanco 0110010161175

Fecha: 21/05/1997 Caja: 001010007 Trx.: 4E
Valor: 64,176