

72.143

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° AD 00033470

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991315179000 72143 CIA. SEGUR. Y VIGILANCIA COMVIPROSA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
LUIS URBANETA Y BAQUERIZO MORENO 219 300794 563258
VIGILANCIA Y PROTECC. PERSONAL 83285 388
DAVID APARICIO TAFUR 17 0800350894

ACTIVO CORRIENTE	15'464.194	INGRESOS	53'495.334
Caja, bancos	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(c) Provisión cuentas incobrables	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentistas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentistas con impuesto único	473.967
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	53'969.301
Inventario de prod. termin. y mercaderías en tránsito	0	TOTAL INGRESOS	53'969.301
Existencias en tránsito	0		
Herramientas, repuestos y accesorios	0		
Impuestos anticipados	2'025.498		
Otros activos corrientes	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'489.692		

ACTIVO FIJO	17'564.453	COSTO DE VENTAS	0
Terranos, edificios e instalaciones	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Compra de productos terminados	0
Veículos	0	Importaciones de productos terminados	0
Otros activos fijos	3'968.902	(c) Inventario final de productos terminados	0
(c) Depreciación acumulada	3'561.017	Inventario inicial de materia prima	0
TOTAL ACTIVO FIJO	17'922.338	Compras	0
		Importaciones de materia prima	0
		(c) Inventario final de productos terminados	0
		Mano de obra directa	0
		Depreciación (depreciación de la tra.)	0
		Mano de obra indirecta	0
		Suministros y materiales	0
		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	0
		Aportes IESS y beneficios sociales	0
		Mantenimiento y reparaciones	0
		Energía, agua y teléfono	0
		Otros gastos de fabricación	0
		Inventario inicial de productos en proceso	0
		Inventario final de productos en proceso	0
		Inventario inicial de productos terminados	0
		Inventario final de productos terminados	0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	0

ACTIVOS NO CORRIENTES	1'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29'858.111
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Gastos de organización y constitución	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Gastos de gestión	154.000
Aportaciones en asociaciones	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	58.070
Otros activos no corrientes	0	Impuestos, contribuciones y otros	2'668.814
(c) Amortización acumulada	259.167	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
TOTAL DEL ACTIVO (19 + 20 + 21)	36'602.863	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
		Intereses y comisiones	0
		Provisiones deducibles	0
		Otros gastos de administración y ventas	19'370.209
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52'109.204

PASIVO CORRIENTE	6'681.555	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29'858.111
Cuentas por pagar	10'447.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Documentos por pagar	2'642.232	Comisiones en ventas y publicidad	0
Provisiones sociales por pagar	6'273.660	Gastos de gestión	154.000
Obligaciones IESS e impuestos	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	58.070
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asociadas	0	Impuestos, contribuciones y otros	2'668.814
Otros pasivos corrientes	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26'045.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Intereses y comisiones	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Provisiones deducibles	0
Obligaciones emitidas	0	Otros gastos de administración y ventas	19'370.209
Otros pasivos a largo plazo	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52'109.204
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		
TOTAL DEL PASIVO (22 + 23)	26'045.177		

PATRIMONIO NETO	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	0
Capital suscrito y pagado	0	Pérdida en venta de activos	274.670
(c) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o exponentes para futura cap.	38.963	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	2'803.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	274.670
Reserva por realización del patrimonio	1'182.113	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-429-449)	1'585.427
Reserva monetaria	0	(*) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros reservas	455.520	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	1'078.090	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'557.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'585.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (24 + 25)	36'602.863	(c) Participación 15% de trabajadores	237.814
		(c) 85% Dividendos percibidos	0
		(c) 85% Rentas con impuesto único	0
		(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(c) Participaciones y leyes de fomento	0
		TOTAL RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	345.774	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
% Total activos netos (1% Código 110-deducciones)	215.618	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
10% Impuesto a la renta causado (200% Código 725)	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090
Anticipo (7701 o 7702 - 771)	0		

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	0	RENTAS GRAVADAS (IMPUESTO A LA RENTA)	1'347.613
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	269.523
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'078.090

FILANBANC 0110010079774

1996/04/09 B.O. Oficial 00100010 Tr. 22