

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00075748**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991316345001	02	EXPEDIENTE	72364	03	RAZON SOCIAL:	TRAINERS SEGURIDAD S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y VELEZ			10	NUMERO	928	11	TELEF.	290802	12	FAX	282688					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO GAIBOR MAYORGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0602238875									
PERSONAL OCCASIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	844.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'000.957	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	1'283.946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	183'284.903	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'229.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'073.254	(-) 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	19'408.826	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'883.390	Mano de obra directa	509	18'784.811	
(-) Depreciación acumulada	155	1'268.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'024.093	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	799.333	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	644.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'776.246	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	75.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	50'958.159	
Amortización acumulada	166	61.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	582.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'680.247	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'633.383	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117'393.549	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'171.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'258.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'199.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	746.862	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'442.973	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'003.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	140.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'092.762	
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	572.685	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'608.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'003.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'862.099	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'662.708	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'288.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'029.255	
Reexpresión monetaria	306	(930.702)	(+) 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	656.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'029.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'676.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'680.247	(-) 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	366.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	174.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	366.802

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	-
Nombre	800	AURELIO MTO	SALDO A FAVOR		-
Matr. No.	801	0.10958	IMPUESTO A PAGAR		218.717
Efectivo	Cheque No.	1728	Interés por mora		14.197
S/.	-	S/.	239.476	Banco	
				No. CUANTIA (cantidad)	
				PACIFICO	
				S/.	



30-001-009679-7
 Valor: S/. 239,476**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0061 REF:7830700