

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00018248**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131634500102	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	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO GAIBOR MAYORGA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0602238875					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOS EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	672'541.143	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'137.660	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'747.388	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	9'197.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	681'738.956	
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	21'904.548	(-) 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	41'794.117	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'518.211	Mano de obra directa	509	62'327.739	
(-) Depreciación acumulada	155	9'642.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'066.544	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'670.034	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	812.470	Aportes IESS y beneficios sociales	514	191'101.484	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'136.367	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	224'697.722	
(-) Amortización acumulada	166	239.368	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	573.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'147.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	515'329.856	
Cuentas por pagar	201	15'497.709	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'718.036	
Provisiones sociales por pagar	203	4'017.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'682.416	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'324.818	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'305.939	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'454.332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'839.590	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'529.305	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4'296.793	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	37'721.444	Otros gastos de administración y ventas	561	113'827.163	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'858.984	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'561.034	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	656.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'550.116	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'366.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	6'575.914	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'550.116	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	988.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'586.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'147.684				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	365.324
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	329.400
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	365.324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		
		(-) Anticipos pagados		-
		(-) Impuestos retenidos		-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		-
Nombre 800AURELIO MITE		IMPUESTO A PAGAR		329.400
Matr. No. 8010.10958		Interés por mora		33.400
		Multas		19.764
		TOTAL PAGADO		382.564
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 382.564.00	-	-	S/.	-