

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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.	360309	12	FAX	360309
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VINICIO GAIBOR MAYORGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0602238875						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'578.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	619'789.163
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'584.369	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	91'214.042	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'707.000	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	375'556.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'025'346.127
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	78'352.106	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	537.521	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'973.420	(-) 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	161'167.785	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	204'643.863	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	393'718.588	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	66'002.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693'528.139	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	995.470	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	5'067.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	401.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'660.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'092'162.167	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	135'915.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	139'795.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'218.329
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263'140.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	107.282	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'046.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'958.248	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'867.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'071.531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'470.243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'843.580
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	120'229.515
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'970.243	Otros gastos de administración y ventas	561	399'280.365
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	733'928.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'903'557.433
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	818.400
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68'465.700	Otros gastos no operacionales	573	7'302.908
Reservas	304	788.039	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'121.308
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'364.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113'667.386
Reexpresión monetaria	306	201'227.683	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'925.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'462.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113'667.386
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'233.676	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'050.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'092'162.167	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	96'617.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'154.319
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72'462.960

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	102'506.425
		SALDO A FAVOR	772	78'352.106
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Nombre	800	R. VILLASAGUA
Matr. No.	801	11161

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-