

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 ☒ 8 No. B 0 0047623

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321411001	02	EXPEDIENTE	72596	03	RAZON SOCIAL	COP COMPLEMENTOS POLICIALES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA MACHALA	10	NUMERO	1609	11	TELEF.	321000	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORT. DE ARMAS Y MUNIC.	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID FERNANDO DELGADO BALLADARES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911411866
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.612.775		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.351.500	
Inversiones financieras temporales	102	X		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X		Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X			Rentas exentas y no gravadas	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X			Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X			Otras rentas	408	105.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.330.140		TOTAL INGRESOS	499	1.456.870	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.064.015	
Repuestos anticipados	112	220.539		Compra de productos terminados	502	X	
Otros activos corrientes	113	X		Importaciones de productos terminados	503	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.163.454		(-) Inventario final de productos terminados	504	917.340	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	X		Compras de materia prima	506	X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.410.044		Importaciones de materia prima	507	X	
Vehículos	153	X		(-) Inventario final de materia prima	508	X	
Otros activos fijos	154	X		Mano de obra directa	509	X	
(-) Depreciación acumulada	155	112.390		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.297.654		Mano de obra indirecta	511	X	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	X
Gastos de organización y constitución	162	3.679.813	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X
Aportaciones en asociaciones	164	X	Energía, agua y teléfono	516	X
Otros activos no corrientes	165	X	Otros gastos de fabricación	517	X
(-) Amortización acumulada	166	1.011.755	Inventario inicial de productos en proceso	518	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.663.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.129.166	Inventario inicial de productos terminados	520	X

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	X		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.146.675	
Documentos por pagar	202	X		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	X		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X		Comisiones en ventas y publicidad	552	X	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X		Gastos de gestión	553	X	
Otros pasivos corrientes	206	X		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.245.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X		Impuestos, contribuciones y otros	555	822.053	

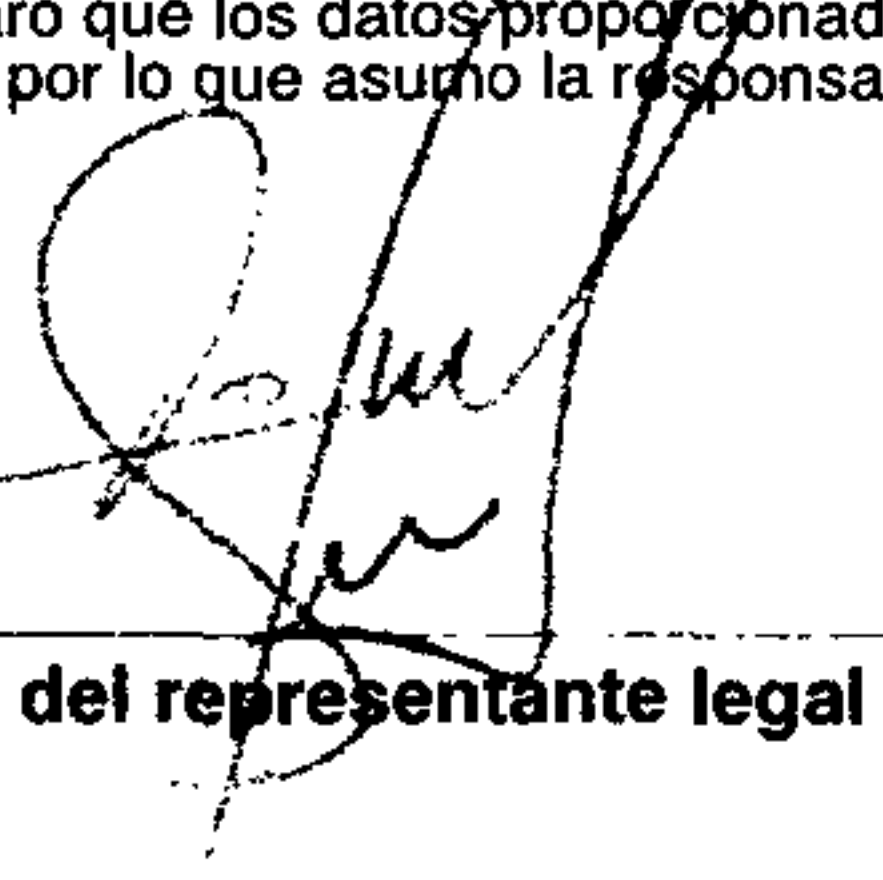
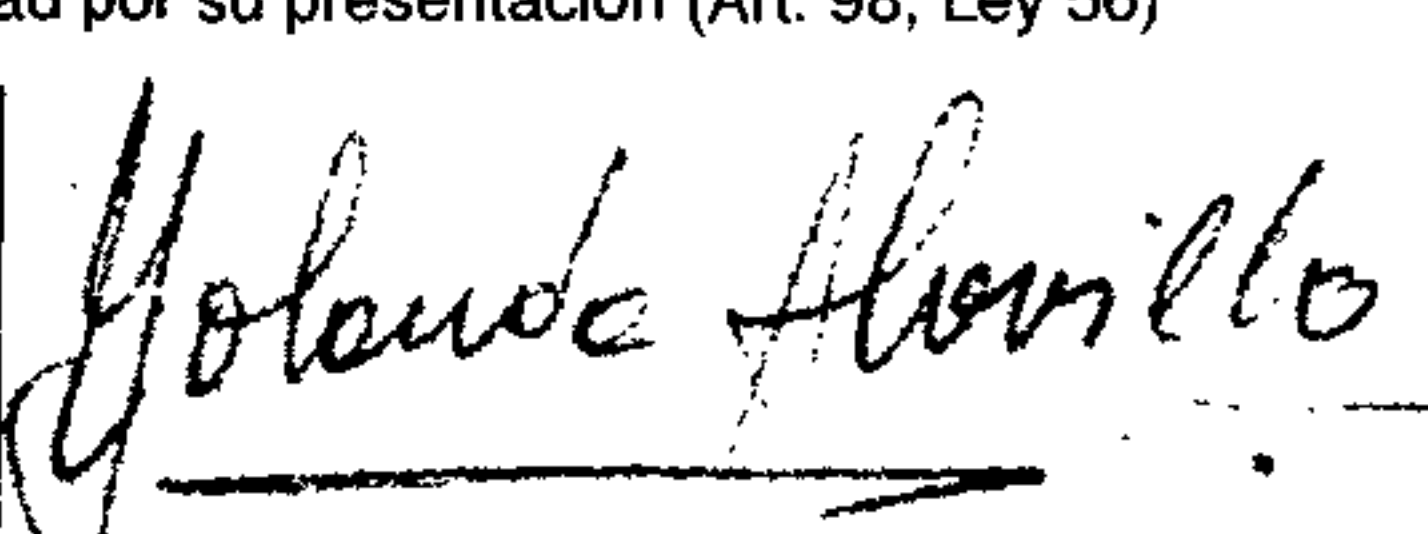
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.005.815		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X	
Obligaciones emitidas	213	X		Intereses y comisiones	559	X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X		Provisiones deducibles	560	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.005.815		Otros gastos de administración y ventas	561	2.138.072	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.005.815		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.205.125	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	X	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	X		Pérdida por diferencias de cambio	572	X	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X		Otros gastos no operacionales	573	X	
Reservas	304	X		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.061.659		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.894.930	
Reexpresión monetaria	306	X		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X	
Otros superávits	307	X		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	956.622		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.894.930		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	X	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.123.351		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	X	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.129.166		(-) 85% Dividendos percibidos	586	X	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	X		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	X		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	X		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	X	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Impuesto a la Renta (590 x 25%)			
RENTAS FINANCIERAS	704	X		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	X	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	X					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	X					
IMPUESTO UNICO	709	X					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH. ING. 733	X
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742	X	FECH. ING. 743	X
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	X				

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	X	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	207.024	
				(-) Impuestos retenidos	771	13.515	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	220.539	
				IMPUESTO A PAGAR	773	X	
Nombre 800 ALOVILLO Y.				Interés por mora	774	X	
Matr. No. 801 2027				Multas	775	X	
				TOTAL PAGADO	799	X	
Efectivo	X	Cheque No.	X	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	X
S/.	X	S/.	X	EXCITO DEL PAPELITO	X	S/.	X