

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027267
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991354905001	02	EXERCICIO	75280	03	RAZON SOCIAL	ELITE SEGURIDAD S.A. ELSESA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	COMERCIAL	QUISQUIS Y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	1207	11	TELEFONO	285569	12	FAX	285587			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS Y PROTECCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	REPRESENTANTE LEGAL	MOISES ARGENIO ARAY MATA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200078549									
18	REGISTRACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'081.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'268.669	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'644.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	60.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	86'268.669	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	726.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	945.600	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'457.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	85'785.718	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'719.047)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'066.671	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	-	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	2'749.167	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	(91.639)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'657.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	99'181.337	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'230.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	381.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	58'471.654	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	295.600	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	9'602.518	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	623.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'908.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'810.686	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'220.156	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'268.484	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'488.640	Otros gastos de administración y ventas	611	9'907.182	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'396.640	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	84'415.040	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	996.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	690	1'853.629	
Reserva monetaria	306	7'027.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'260.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	1'853.629	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'784.697	(-) Participación 15% de trabajadores	695	278.044	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	99'181.337	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695+696)	690	1'575.585	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	315.117	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	1'260.468	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	991.813	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	252.094	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (705 + 709)	729	315.117	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. 733	-	EJER. IMP. 751	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 ROCIO MOREIRA Matr. No. 801 7653	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	945.600
		SALDO A FAVOR	772	630.483
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	86.269
		TOTAL PAGADO	799	86.269