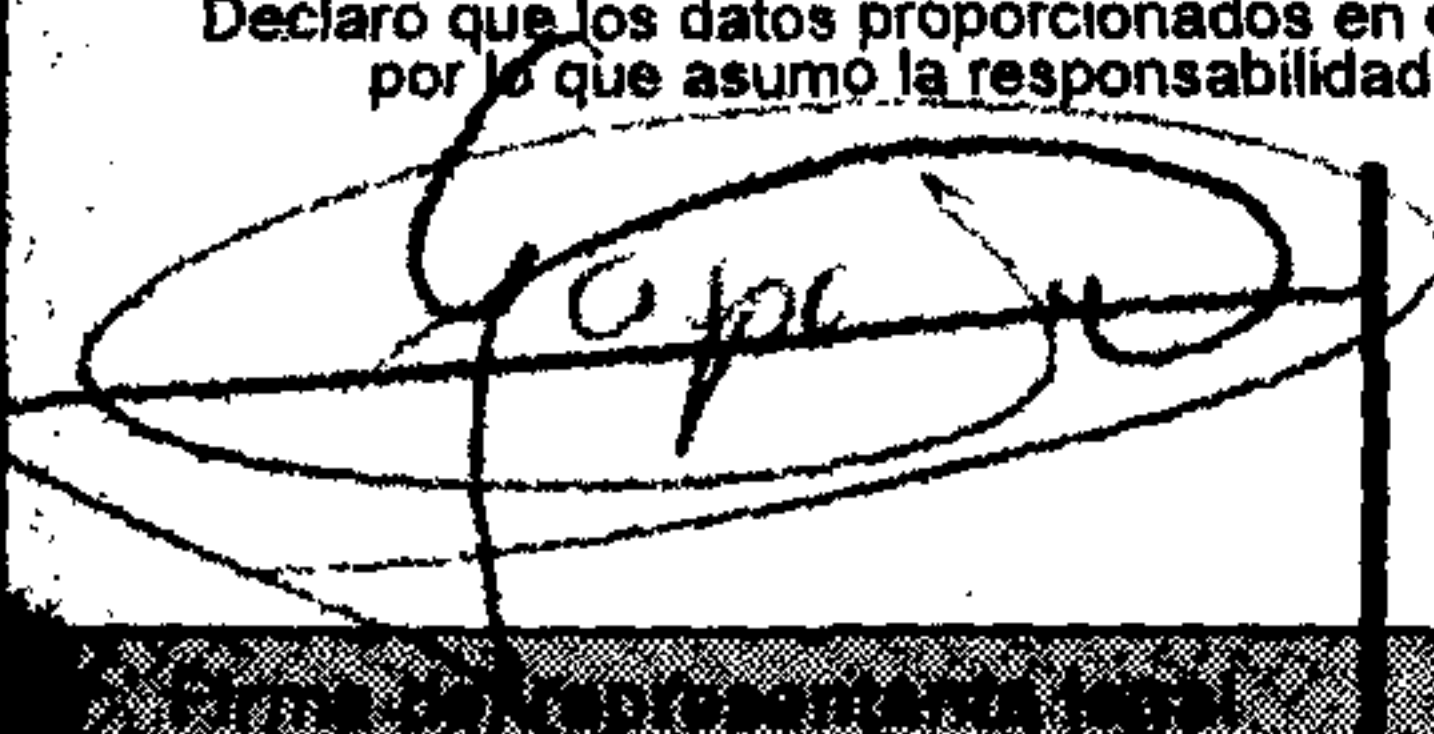


DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00012125**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991368078001										6030-96										COMPANIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN S.A.																													
GUAYAS										09										GUAYAQUIL										390										GUAYAQUIL									
KM. 5 1/2 VIA A DAULE										S/N										383285										353642																			
CORP. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERSONAS										83285										388																													
ING. GASPAS SERRA FRANCO										0908833866																																							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos		3'316.950		Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		0		Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima		-			Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso		-			Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales		-			Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
Herramientas, herramientas y accesorios		-		Compra de productos terminados			
Gastos anticipados		-		Importaciones de productos terminados			
Otros activos corrientes		-		(-) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'316.950		Inventario inicial de materia prima			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones		-		Importaciones de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-		(-) Inventario final de materia prima			
Vehículos		-		Mano de obra directa			
Otros activos fijos		-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
(-) Depreciación acumulada		-		Mano de obra indirecta			
TOTAL ACTIVO FIJO		-		Suministros y materiales			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de organización y constitución		4'251.842		Mantenimiento y reparaciones			
Gastos de investigación exploración y otros		2'431.208		Energía, agua y teléfono			
Importaciones en asociaciones		-		Otros gastos de fabricación			
Otros activos no corrientes		-		Inventario inicial de productos en proceso			
(-) Amortización acumulada		-		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6'683.050		Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 169)		10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Provisiones sociales por pagar		-		Comisiones en ventas y publicidad			
Obligaciones: IESS e impuestos		-		Gastos de gestión			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Otros pasivos corrientes		-		Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		Depreciación de bienes y amortizaciones			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Préstamos de accionistas o casa matriz		-		Intereses y comisiones			
Obligaciones emitidas		-		Provisiones deducibles			
Otros pasivos a largo plazo		-		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos			
Capital suscrito y/o asignado		10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-		Otros gastos no operacionales			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio		-		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Reexpresión monetaria		-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Otros superávits		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-		(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)		10'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		100.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		100.000					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
				TOTAL A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Notas por mora			
Firma del representante legal				Notas			
Nombre				L. SALVATERRA			
Matr. No.				17926			
Electivo				Banco			
Código No.				018342			
Si.				Si.			
s/10.000				INTERNACIONAL			
				s/10.000			

Copla: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

aski Editora S. A. REC: 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SECRET//NOFORN//SI//NF

**BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA 41 UNO**