

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. A00084159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991392998001	02	REPÚBLICA	78103	03	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA DE SEGURIDAD "CONDOR" S.A. CONSECONDOR														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERCA	GUAYAQUIL								
09	NOMBRE	CLEMENTE BALLEEN					10	NÚMERO	207	11	TELÉFONO	12		PÁG.	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD, GUARDIANIA VIGILANCIA PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTINENTE	388										
16	REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO MANUEL VILLA ZAMBRANO					17	COD. DE COMPAÑIA O PARAFISCAL	09-1148698-3													
18	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	2					19	ADMINISTRADOR	2	20	PROFESION	25			OTROS	25	21	ADJUTOR EXTERNO	----	22	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49.880.001	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.745.603	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	127.624.604	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	1.619.746	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	6.233.483	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.853.229	(-) 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	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	3.704.000	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.704.000	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. y 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	-----	Otros gastos de administración	517	-----	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.557.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	653.014	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	145.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.905.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.809.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.511.921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.607.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.704.000	Amortización de préstamos y diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.704.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20.368.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.311.629	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	126.785.525	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	839.079	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	616.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	629.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.245.600	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.557.229	(-) 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	165.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167.816
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3.093.324)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----	705	----	706	----	707	----	708	----	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 739	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	740	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	----	741	----
REEXP. MON.	751	IMP. 751	----					751	----	752	----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----		
						(-) Anticipos pagados		770	----		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	3.261.140		
						SALDO A FAVOR		772	3.051.370		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	----		
						Interés por mora		774	----		
Nombre						Multa		775	----		
						TOTAL PAGADO		799	----		
Matr. No.											
Electivo											
Cheque No.											
Si.											