

EXERCICIO FISCAL 199 No. 0080531

PERIODO MAYO A DICIEMBRE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991392398001	78103	COMPANIA DE SEGURIDAD CONDOR S. A. CONSECODOR			
GUAYAS	09	GUAYACIL	396	GUAYACIL	
CLEMENTE BALLEEN	207	320927			
SEGURIDAD, GUARDIA Y VIGILANCIA PRIVADA		53299		368	
ALBERTO MANUEL VILLA ZAIDRA C				09-1146598-3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	138.085.118
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	23.791.100	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 almacén	--	TOTAL INGRESOS	138.085.118
Meraderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Gastos anticipados	1.619.746	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	6.233.453	Importaciones de productos terminados	--
	32.894.329	(-) Inventario final productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compra de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones materia prima	--
Vehículos	--	Importaciones materia prima	--
Otros activos fijos	3.704.000	Compra de estructura	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	--
	3.704.000	Mantenimiento indirecto	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	35.598.329	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	653.014	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	TOTAL GASTOS DE VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	3.706.775	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	3.837.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	487.960
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	3.033.084
	13.196.354	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6.216.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	--
	13.196.354	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	114.868.503
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124.705.793
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.379.310
Otros superávits	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-800)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.734.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.734.311	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
	30.950.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	30.950.000	Utilidad Neta (680+681+682-683)	3.734.311
		(-) Participación 15% de trabajadores	2.000.000
		(-) 85% Dividendos percibidos	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	303.333	(-) Reversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	597.332	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)	11.372.421
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	597.332		1.705.303

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)[illegible]

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)

GENERAL CONCLUSIONS

		(-) Anticipos pagados	---
		(-) Impuestos retenidos	---
		IMPORTE TOTAL	1.705.363
		IMPORTE POR PAGAR	---
		IMPORTE TOTAL	1.705.863
		IMPORTE POR PAGAR	---