

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00010872**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                     |           |                |        |                      |              |   |                    |             |     |       |        |          |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-----|-------|--------|----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0991406506001                       | 02        | EXPEDIENTE     | 78/158 | 03                   | RAZON SOCIAL | ORGANIZACION CUSTODIA Y PROTECCION "O.C.I." |                    |             |     |       |        |          |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05        | COD. PROVINCIA | 09     | 06                   | CANTON       | GUAYQUIL                                    | 07                 | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | CIUDAD DE LA VERNAZA Mz. 23 Villa 8 |           |                | 10     | NUMERO               | s/n.         | 11  | TELEF.             | 296346      |     | 12    | FAX    | -        |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EMPRESA DE SEGURIDAD                |           |                | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. |              | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |     |       |        |          |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PRISCILA ANDRADE MENDOZA            |           |                |        |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE              | 090892586-0        |             |     |       |        |          |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                  | DIRECCION | 1              | 21     | ADMINISTRACION       | 2            | 22  | PRODUCCION         | -           | 23  | OTROS | -      | 24       | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 2'500.000,        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -                 | Exportaciones  | 403                         | -   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -                 | Dividendos percibidos                                    | 405                         | -   |
| Inventario de materia prima  | 106 | -                 | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                 | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2'500.000</b>  | (-) 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 | 8'000.000         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| Otros activos fijos  | 154 | 10'000.000        | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>18'000.000</b> | 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, maqún., equip., y edif.          | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'500.000         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                 | Mantenimiento de instalaciones                           | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                 | Otros gastos de fábricas                                 | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                 | Costos de producción en proceso                          | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>3'500.000</b>  | Inventarios de productos en proceso                      | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>24'000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                 | <b>TOTAL GASTOS</b>                                      | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                 | 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                 | 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 | 24'000.000        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>24'000.000</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>24'000.000</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 7'500.000         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| 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 | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>2'500.000</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>26'500.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |                                 |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------------------------|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739                             | -   |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749                             | -   |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759                             | -   |
|             |   |                |   |               |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados           | 770 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         | 771 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora                | 774 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | Multas                          | 775 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 |

|   |  |                             |  |     |
|---|--|-----------------------------|--|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos lo que asumo la responsabilidad (Art. 98; Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760 |
| Firma del representante legal   |  | Firma del contador          |  |     |
| PRESIDENTE - EJE.   |  | CONTRADOR                   |  |     |
| S/  |  | S/                          |  |     |
| Efectivo  |  | Banco                       |  |     |
| S/  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |
| S/  |  | S/                          |  |     |