

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01	991406506001
02	78158
03	ORGANIZACION CUSTODIA Y PROTECCION
04	GUAYAS
05	09
06	GUAYAQUIL
07	390
08	GUAYAQUIL
09	CIUD. VERNAZA NORTE Mz-23 V-8
10	29283
11	--
12	EMPRESA DE SEGURIDAD
13	388
14	PRISCILA ANDRADE MENDOZA
15	090892586-0
16	1
17	2
18	40
19	24
20	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'470.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342'981.054
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'000.000
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	-	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	498'981.054
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'470.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	106'427.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	12'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	118'427.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS DE COMPENSAACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	3'500.000	Seguros de rentistas, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfonos	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	125'397.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'897.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'897.000
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (201 + 219)	220	122'897.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'500.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-	Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-	Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-	Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'500.000	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	125'397.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	125'397.000

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	720	561.182
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
PRISCILA ANDRADE		SALDO A FAVOR	
PRESIDENTE EJECUTIVO		IMPUESTO A PAGAR	
Jorge Vera Vera		Interés por mora	
R.D. No. 4940		Multas	
Código 4940		TOTAL PAGADO	
SI. 561.182		SI. 561.182	