

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B-00071315**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991409440001	02	EXPEDIENTE: 7846497	RAZON SOCIAL: U.V.P. UNIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA S.A.
PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06
CANTON: GUAYACUIL	07	COD. CANTON: 390	08
CALLE: TULCAN Y GENERAL COMEZ	10	NUMERO: 2915	11
TELEF.: 56281U	12	FAX: -	13
ACTIVIDAD ECONOMICA: VIGILANCIA PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285	15
TIPO CONTRIBUYENTE: 348	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JACINTO RAMON CALDERON ESPINOZA	17
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 100021226-4	20	DIRECCION: -	21
ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23
OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25
R.N.A.E.: -			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72.681.665
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.625.010	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	4.322
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72.685.988
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.625.010	(-) 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	350.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25.967.105	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.049.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.267.347	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, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	960.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.444.420
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3.750.000	Otros gastos de fabricación	517	59.514.566
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.710.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.602.357	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.213.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63.958.986
Documentos por pagar	202	14.154.590	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	69.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.371.670	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	1.010.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.808.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.966.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.939.686	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.030.125
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.939.686	Otros gastos de administración y ventas	561	3.260.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.748.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.256.437
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	460.565
Reexpresión monetaria	306	1.310.107	(+) 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	293.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	460.565
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.853.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.602.357	(-) 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	-
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	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-

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			760	-
U.V.P. SEGURIDAD			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma Autorizada			SALDO A FAVOR			772	-
Nombre 800 VICTOR MOLINA			IMPUESTO A PAGAR			778	97.870
Matr. No. 801 20135			Interés por mora			774	19.763
Efectivo			Multas			775	8.808
Cheque No. -			TOTAL PAGADO			799	126.441
Banco -			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 126.441			S/.				