

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002301**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 38-464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090149740001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION U.V.P. UNIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA S.A. EXPEDIENTE 78464

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				81.405.34			
CAJA, BANCOS 311 650.81				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 24.95				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1.012.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.686.53				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 3.591.29				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 37.42				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 748.62				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 2.004.42				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 6.787.13				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.393.74				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.183.85				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 121.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ALQUILER POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 87.34				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 33.66				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS 389				65.863.22			
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 3.631.90				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 3.631.96				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 13.440.76				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411 1.594.95				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.507.15				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.102.10				BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				200.51			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES 471				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 200.51			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 489 9.102.10				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 496				EN EL PAIS 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.385.53				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 102.74				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 200.51			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 150.39				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 2.338.66				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 539 13.440.76				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 50.12			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 50.12			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Calderon</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR <i>Felipe Molina</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: JACINTO CALDERON				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: VICTOR MOLINA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 100021226-4				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 50.12			
RUC No. 0901961714001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 823 52.33				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823			
MEDIANTE COMPENSACIONES 825				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 827				PAGO PREVIO 824			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900 50.12			
				INTERES POR MORA 903 0.71			
				MULTAS 904 1.50			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 52.33			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-077380-2
20020531

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - INGRESOS
31 MAR 2002
VENT. 8 TALL. 0145