

09

BALANCE GENERAL

1- Identificación del Contribuyente			2- Periodo Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
COMPANIA DE VIGILANCIA N.S. S.A.		80092554-8	01/01/2021	31/12/2021

3- Identificación del Representante Legal		4- Identificación del Contador		5- Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/Nombres		Apellidos/Nombres	Identificador RUC	Formulario N°	Numero de Orden
MOISES SEBASTIAN ENCISO CAZAL		Edgar Centurion Perez	3411310-0	500	0

1	ACTIVOS	2021	2020
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	63.244.960	29.455.230
1 01 01 02	Recaudaciones a Depositar	0	0
1 01 01 03	Bancos	0	0
1 01 01 04	Otros valores	0	0
		<u>63.244.960</u>	<u>29.455.230</u>
1 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1 01 02 01	Valores	98.423.600	0
		<u>98.423.600</u>	<u>0</u>
1 01 03	CREDITOS		
1 01 03 01	Clientes	0	0
1 01 03 02	IVA	0	0
1 01 03 03	Retención Imp. A la Renta	0	0
1 01 03 04	Retención IVA	0	0
1 01 03 05	Anticipo Imp. A la Renta	0	0
1 01 03 10	Menos: Previsión para incobrables	0	0
1 01 03 11	Deudores varios	0	0
1 01 03 12	Documentos/Cuentas por cobrar a Directores y funcionarios	0	0
1 01 03 13	Intereses a vencer	0	0
1 01 03 14	Tarjetas de Créditos	0	0
1 01 03 20	Menos: Previsión para Incobrables	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 10	INVENTARIOS		
1 01 10 01	Mercaderías-Productos Terminados	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 15	ANTICIPOS		
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 20	OTROS ACTIVOS		
1 01 20 01	Gastos no devengados	4.884.266	0
		<u>4.884.266</u>	<u>0</u>
	Total Activo Corriente	<u>✓ 166.552.826</u>	<u>29.455.230</u>
1	ACTIVOS		
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 02 01	CREDITOS		
1 02 01 01	Fondos con destino especial	0	146.945.300
		<u>0</u>	<u>146.945.300</u>
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1 02 10 01	Bienes en operación (Rodados;Muebles;Mq; y Equipos)	461.651.865	407.648.440
1 02 10 02	Depreciación acumulada	0	0
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
		<u>461.651.865</u>	<u>407.648.440</u>
1 02 20	ACTIVOS INTANGIBLES		
1 02 20 01	Franquicias	0	0
1 02 20 02	Valor llave	0	0
1 02 20 03	Gastos de desarrollo	0	0
1 02 20 04	Amortización Acumulada	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Activo no Corriente	<u>✓ 461.651.865</u>	<u>554.593.740</u>
	Total de Activos	<u>✓ 628.204.691</u>	<u>584.048.970</u>

Edgar B. Centurion Pérez
Contador Público Nacional
RUC: 3411310-0 Pat. N° 010-0031244

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

10

BALANCE GENERAL				
1- Identificación del Contribuyente			2- Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
COMPANÍA DE VIGILANCIA N.S. S.A.		80092554-8	01/01/2021	31/12/2021
3- Identificación del Representante Legal			4- Identificación del Contador	
Apellidos/Nombres			Apellidos/Nombres	Identificador RUC
MOISES SEBASTIAN ENCISO CAZAL			Edgar Centurion Perez	3411310-0
			5- Declaración Jurada Utilizada	
			Formulario N°	Numero de Orden
			500	0

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2021	2020
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	0	0
2 01 01 02	Proveedores del Exterior	0	0
2 01 01 03	Intereses a Vencer	0	0
2 01 01 04	Acreedores varios (Sueldos Y sal; y Acredd.Var)	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2 01 05	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 01 05 01	Sobregiros en cuenta corriente	0	0
2 01 05 02	Prestamos Bancarios	0	0
2 01 05 03	Titulos a pagar	0	0
2 01 05 04	Documentos a pagar	0	0
2 01 05 05	Intereses a devengar	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2 01 10	PROVISIONES		
2 01 10 01	Impuesto a la Renta a pagar	4.370.810	3.923.184
2 01 10 02	IVA a pagar	0	0
2 01 10 03	Retenciones de Impuestos	0	0
2 01 10 04	Para pago de planes de beneficios para empleados	0	0
2 01 10 05	Aportes y Retenciones a Pagar	0	0
2 01 10 06	Gastos Acumulados a Pagar	0	0
		<u>4.370.810</u>	<u>3.923.184</u>
2 01 20	OTROS PASIVOS		
2 01 20 01	Cuentas Corporativas	0	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	0	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2 01 40	GANANCIAS DIFERIDAS		
2 01 40 01	Ingresos no realizados	0	0
2 01 40 02	Costos y gastos aplicables a los ingresos no Realizables	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo Corriente	<u>✓ 4.370.810</u>	<u>3.923.184</u>
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2021	2020
2 02	PASIVOS NO CORRIENTE		
2 02 01	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 02 01 01	Préstamos en Bancos y Titulos a pagar	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2 02 05	PREVISIONES		
2 02 05 01	Previsión para indemnización	0	0
2 02 05 02	Otras contingencias	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo no Corriente	<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo	<u>4.370.810</u>	<u>3.923.184</u>

Edgar B. Centurion Pérez
Contador Público Nacional
RUC: 3411310-0 Pat. N° 010-0031244

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

44

BALANCE GENERAL				
1- Identificación del Contribuyente			2- Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
COMPANÍA DE VIGILANCIA N.S. S.A.		80092554-8	01/01/2021	31/12/2021
3- Identificación del Representante Legal			4- Identificación del Contador	
Apellidos/Nombres			Apellidos/Nombres	Identificador RUC
MOISES SEBASTIAN ENCISO CAZAL			Edgar Centurion Perez	3411310-0
			5- Declaración Jurada Utilizada	
			Formulario N°	Numero de Orden
			500	0

2 03 **PATRIMONIO NETO**

2 03 01 **Capital**

2 03 01 01 Capital suscrito

2 03 01 02 Capital a integrar

2 03 01 03 Capital realizado

2 03 01 04 Capital Integrado

2 03 02 **Reservas**

2 03 02 01 Reserva Legal

2 03 02 02 Reservas facultativas

2 03 02 03 Reserva de revaluó

2 03 03 **RESULTADOS**

2 03 03 01 Resultados Acumulados

2 03 03 02 Resultado del Ejercicio

 Total Patrimonio Neto

 Total Pasivo y Patrimonio Neto

✓ 1.200.000.000	1.200.000.000
-800.000.000	-800.000.000
0	0
0	0
<u>400.000.000</u>	<u>400.000.000</u>
0	0
0	0
0	0
0	0
<u>180.125.786</u>	<u>140.893.946</u>
✓ 43.708.095	39.231.840
623.833.881	580.125.786
<u>628.204.691</u>	<u>584.048.970</u>

Edgar B. Centurión Pérez
Contador Público Nacional
RUC: 3411310-0 Pat. N° 010-00312

Contador

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

Representante Legal

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

ESTADOS DE RESULTADOS					
1- Identificación del Contribuyente			2- Período Fiscal		
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta	
COMPANÍA DE VIGILANCIA N.S. S.A.		80092554-8	01/01/2021	31/12/2021	
3- Identificación del Representante Legal			4- Identificación del Contador		
Apellidos/Nombres			Apellidos/Nombres		Identificador RUC
MOISES SEBASTIAN ENCISO CAZAL			Edgar Centurion Perez		3411310-0
			5- Declaración Jurada Utilizada		
			Formulario N°		Numero de Orden
			500		0

		2021	2020
3 01	Ventas Netas. Sector Público	0	0
3 02	Ventas Netas. Sector Privado	2.457.317.567	1.802.266.817
4 01	Costo de Mercaderías (productos o servicios vendidos)	-730.391.270	-811.020.067
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	<u>1.726.926.297</u>	<u>991.246.750</u>
3 10	Más otros ingresos	0	0
3 10 01	- Intereses ganados	0	0
3 10 02	- Diferencia de cambio	0	0
3 10 03	- Otros ingresos no operativos	0	0
	Ganancias (o pérdidas) brutas	<u>1.726.926.297</u>	<u>991.246.750</u>
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales	867.091.492	198.459.147
4 13	- Gastos de administración	811.755.900	749.632.579
4 14	- Gastos Fiscales	0	0
4 20	- Otros gastos no Operativos	0	0
		<u>1.678.847.392</u>	<u>948.091.726</u>
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	<u>48.078.905</u>	<u>43.155.024</u>
3 20	Menos:	0	0
3 20 01	Gastos financieros	0	0
	Ganancias (o pérdidas) Operativas	<u>0</u>	<u>0</u>
	Partidas extraordinarias		
3 30 01	Ganancias	0	0
4 30	Pérdidas	0	0
	Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ganancias (o pérdidas) sin ajuste monetario	<u>48.078.905</u>	<u>43.155.024</u>
5 10	Perdida por Incobrabilidad	0	0
	Ganancias (o pérdidas) ajustadas del ejercicio	<u>0</u>	<u>0</u>
5 20	Efectos de los precios cambiantes	<u>48.078.905</u>	<u>43.155.024</u>
	Ganancias (o pérdidas) antes de impuesto a la renta	<u>48.078.905</u>	<u>43.155.024</u>
	Menos:		
5 50	Impuesto a la Renta	4.370.810	3.923.184
		<u>43.708.095</u>	<u>39.231.840</u>
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir		

Edgar B. Centurión Pérez
Contador Público Nacional
RUC: 3411310-0 Pat. N° 010-0031244

Contador

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8

Representante Legal

Compañía de Vigilancia
N.S. S.A.
RUC: 80092554-8