

13

BALANCE GENERAL

1- Identificación del Contribuyente			2- Periodo Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. S.A.			01/01/2022	31/12/2022

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		2022	2021
1	ACTIVOS		
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	160.072.140	63.244.960
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>160.072.140</u>	<u>63.244.960</u>
1 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1 01 02 01	Valores	0	98.423.600
		<u>0</u>	<u>98.423.600</u>
1 01 03	CREDITOS		
1 01 03 01	Clientes	429.988.000	0
1 01 03 02	IVA	113.364	0
1 01 03 03	Retención Imp. A la Renta	0	0
1 01 03 04	Retención IVA	29.459.542	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>459.560.906</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>
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 20	OTROS ACTIVOS		
1 01 20 01	Gastos no devengados	10.713.781	4.884.266
		<u>10.713.781</u>	<u>4.884.266</u>
	Total Activo Corriente	<u>✓ 630.346.827</u>	<u>166.552.826</u>
1	ACTIVOS		
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 02 01	CREDITOS		
1 02 01 01	Fondos con destino especial	98.423.600	0
		<u>98.423.600</u>	<u>0</u>
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1 02 10 01	Bienes en operación (Rodados;Muebles;Mq; y Equipos)	956.875.661	461.651.865
1 02 10 02	Depreciación acumulada	-44.315.844	0
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
		<u>912.559.817</u>	<u>461.651.865</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>1.010.983.417</u>	<u>461.651.865</u>
	Total de Activos	<u>1.641.330.244</u>	<u>628.204.691</u>

Edgar E. Centurion Perez
Contador Publico Nacional
RUC: 3411310-0

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

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

14

BALANCE GENERAL					
1- Identificación del Contribuyente			2- Periodo Fiscal		
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta	
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. S.A.		80092554-8	01/01/2022	31/12/2022	
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

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2022	2021
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	11.131.913	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
		11.131.913	0
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
		0	0
2 01 10	PROVISIONES		
2 01 10 01	Impuesto a la Renta a pagar	5.334.805	4.370.810
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	3.251.644	0
2 01 10 06	Gastos Acumulados a Pagar	0	0
		8.586.449	4.370.810
2 01 20	OTROS PASIVOS		
2 01 20 01	Cuentas Corporativas	0	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	150.000.000	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
		150.000.000	0
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
		0	0
	Total Pasivo Corriente	169.718.362	4.370.810
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2022	2021
2 02	PASIVOS NO CORRIENTE		
2 02 01	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 02 01 01	Préstamos en Bancos y Titulos a pagar	0	0
		0	0
2 02 05	PREVISIONES		
2 02 05 01	Previsión para indemnización	0	0
2 02 05 02	Otras contingencias	0	0
		0	0
	Total Pasivo no Corriente	0	0
	Total Pasivo	169.718.362	4.370.810

Edgar B. Centurion Perez
Código de Barras Nacional
RUC 3411310-0

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

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

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	01/01/2022	31/12/2022
3- Identificación del Representante Legal			5- Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/Nombres			Formulario N°	Numero de Orden
MOISES SEBASTIAN ENCISO CAZAL			500	0
4- Identificación del Contador				
Apellidos/Nombres			Identificador RUC	
Edgar Centurion Perez			3411310-0	

2 03	PATRIMONIO NETO		
2 03 01	Capital		
2 03 01 01	Capital suscrito	1.200.000.000	1.200.000.000
2 03 01 02	Capital a integrar	0	-800.000.000
2 03 01 03	Capital realizado	0	0
2 03 01 04	Capital Integrado	0	0
		<u>1.200.000.000</u>	<u>400.000.000</u>
2 03 02	Reservas		
2 03 02 01	Reserva Legal	0	0
2 03 02 02	Reservas facultativas	0	0
2 03 02 03	Reserva de revaluó	2.388.900	0
		<u>2.388.900</u>	<u>0</u>
2 03 03	RESULTADOS		
2 03 03 01	Resultados Acumulados	<u>223.833.881</u>	<u>180.125.786</u>
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	<u>45.389.101</u>	<u>43.708.095</u>
	Total Patrimonio Neto	<u>1.471.611.882</u>	<u>623.833.881</u>
	Total Pasivo y Patrimonio Neto	<u>1.641.330.244</u>	<u>628.204.691</u>

Edgar B. Centurion Pérez

RUC: 8492184-Pat. N° 010-000-124

Contador

Compañía de Vigilancia

N.S. S.A.

RUC: 80092554-8

Representante Legal

Compañía de Vigilancia

N.S. S.A.

RUC: 80092554-8

16

ESTADOS DE RESULTADOS

1- Identificación del Contribuyente			2- Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA N.S. S.A.			01/01/2022	31/12/2022

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

		2022	2021
3 01	Ventas Netas. Sector Público	0	0
3 02	Ventas Netas. Sector Privado	3.133.030.601	2.457.317.567
4 01	Costo de Mercaderías (productos o servicios vendidos)	-1.978.502.182	-730.391.270
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	<u>1.154.528.419</u>	<u>1.726.926.297</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>1.154.528.419</u>	<u>1.726.926.297</u>
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales	205.864.079	867.091.492
4 13	- Gastos de administración	897.853.898	811.755.900
4 14	- Gastos Fiscales	0	0
4 20	- Otros gastos no Operativos	86.536	0
		<u>1.103.804.513</u>	<u>1.678.847.392</u>
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	<u>50.723.906</u>	<u>48.078.905</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>50.723.906</u>	<u>48.078.905</u>
5 10	Perdidad por Incobrabilidad	0	0
	Ganancias (o pérdidas) ajustadas del ejercicio	<u>0</u>	<u>0</u>
5 20	Efectos de los precios cambiantes	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ganancias (o pérdidas) antes de impuesto a la renta	<u>50.723.906</u>	<u>48.078.905</u>
	Menos:		
5 50	Impuesto a la Renta	5.334.805	4.370.810
		<u>45.389.101</u>	<u>43.708.095</u>
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir		

Edgar B. Centurion Pérez
RUC: 3411310-0

Contador

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

Representante Legal

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