

SRI		20 0039063	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.650	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 0991507744001		RAZON SOCIAL SERVICIO DE SEGURIDAD ESERSE CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,101.48	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	136,244.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	259,391.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33,454.87	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	397,635.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	107,845.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,556.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,868.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	45,500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,494.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	81,951.08	MANO DE OBRA DIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	720.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	576.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	119,083.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	76,603.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,046.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	107,845.33
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	624.24	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	243,872.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,976.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,274.35	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	20,023.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,719.88
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CREDITOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	213.89
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,566.57
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE DEUDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,023.65	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	102,298.00	PROVISIONES DEUDABLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,568.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	270,917.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2,794.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,872.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,624.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,566.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,795.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 710)	18,872.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,083.43	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	143.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805	18,872.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,830.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 710)	18,872.71
EN EL PAIS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EN EL EXTERIOR	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	2,830.91
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 308 - 808 - 810 - 811 - 812	16,041.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,010.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,010.45	(-) ANTICIPOS	213.89
(-) ANTICIPOS	213.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,723.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,723.87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	72.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	72.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S. 72.69		U.S. -	