

101-89

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992138130001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

VIGIL MEXICO Y CUSTODIA VIAL SOCIA CLDA.

EXPEDIENTE 101-89

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	904.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES NETAS	
(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,720.36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7,616.44	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,736.46	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	31,137.88	TOTAL INGRESOS	727,150.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SUMOS PAGADOS POR ANTICIPO	15,495.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(+) PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	96,530.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,380.63	SUELDOS Y SALARIOS	155,775.81
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	91,779.23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	28,467.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	74,902.18	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,310.76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364,410.09	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	104,359.09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351,287.51	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	102,597.63
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	4,769.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,159.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,841.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	35,153.21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	13,346.25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	233,159.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1. ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	53,753.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	53,753.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDO, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	360,539.68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	29,801.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		COMISIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	4,576.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35,710.63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
CON EL IEPS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	101,630.90	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,337.91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49,361.59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296,486.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS PORTUGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	102,962.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,962.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 798 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 798 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transcribir campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transcribir campo 788
OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transcribir campo 804
TOTAL DEL PASIVO	488 + 489 + 470 + 480	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transcribir campo 805
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	
RESERVA LEGAL	1,079.07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,852.00	= PÉRDIDA 802-804-805-807-809-808-810-811-812-813-8	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7,809.56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,590.63	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360,539.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código fiscal a la LRTL)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: GUILLERMO SALAS	NOMBRE: GIORGIA CORDERO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
C.I. 10000 31222	RUC N° 0915416294001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEJOR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEJOR COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	
MEJOR NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	
N/C N°	N/C N°	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 803	
USD	USD	INTERÉS POR MORA	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	N/C N°	Resol. N°	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		AÑO	
		MES	
		DÍA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			