

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106/134
 EXPEDIENTE 106/134

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992186682001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGURIDAD Y CONTROL EFICIENTE S.A**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 381 | — | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | — | | OTRAS RENTAS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 351 | — | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 383 | — | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 353 | — | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS BIENES CORRIENTES | 339 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS | 341 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 560,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 240,00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| VEHICULOS | 349 | — | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 66,67 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 733,33 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 733,33 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 400,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | COMBUSTIBLES | | | |
| SALDO DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 55,56 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 344,44 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS | 385 | — | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | — | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | — | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | — | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTRAS | 393 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | — | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | — | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 1.877,77 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 1.200,00 | | COMBUSTIBLES | | | |
| LOCALES | 413 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | — | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| LOCALES | 419 | — | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| PRESTAMOS DE CUCURSUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | 423 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| OBLIGACIONES | 425 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 427 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EL IESS | 429 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EMPLEADOS | 431 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | — | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | — | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.200,00 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | | LOCALES | | | |
| LOCALES | 443 | — | | AL EXTERIOR | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | — | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | — | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| LOCALES | 449 | — | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | | 122,23 | | | |
| PRESTAMOS DE CUCURSUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | 453 | — | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | — | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | — | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | — | | — | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | — | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 698 - 798 > 0 | | | |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.200,00 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — | | EN EL PAÍS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 122,23 | | UTILIDAD CAMPOS 797 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 524 | 677,77 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | 1.877,77 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| NOMBRE: MILTON TRIANA V. | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I. No. 0901128223 | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE: MIGUEL BALDEON T. | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| RUC No. 0912689924 | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 10,00 | | | |
| 10,00 | | | | 10,00 | | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 905 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 920 | N/C No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |

172 13:27:46 02/04/2003 87 1 rbarzola
 ON 307D PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-043-001126-9
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO