

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 1890069963001 202 RAZON SOCIAL AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 15.67482

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	230'950.855	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.370'007.419
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	840'790.662	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26'576.170	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	680.442
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'613.916	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	85'799.681	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	264'686.493
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.634'012.470
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'662.963	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	340'073.391	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.490'315.300</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.311'501.430	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	600'402.393	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	896'857.386	MANO DE OBRA DIRECTA	709	850'767.806
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.015'046.437</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	98'746.835
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4'437.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	89'412.232
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.258'275.792
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115'015.879
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9'587.593
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	149'004.841
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>4'437.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2.509'798.737</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	326'509.891	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9'891.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.570'810.978
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221'229.879	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	131'183.623	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	428'786.600
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	419'687.278	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.108'502.029</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	75'320.383
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4'958.470	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'744.059
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'748.904
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8'425.637
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4'958.470</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	13'296.127
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.113'460.499</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	192'527.019
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	36'966.652
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	791'835.381
RESERVAS	504	129'292.789	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	853'618.551	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'949.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	189'477.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	271'366.111
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.396'338.238</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.509'798.737</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.639'930.754
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.335'914.936
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'473.574	(+) UTILIDAD	801 - 802	304'015.818
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54).</b>			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	62'318.439
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	366'334.257
Matr. No. 926 033943			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	54'950.139
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	271'366.111
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	35'638.783	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	59'577.623
INTERESES POR MORA	905	-	PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
MULTAS	906	-	EN EL EXTERIOR	811	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>35'638.783</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	36'633.426
910	911	912	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
SI	SI	SI	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	56'718.419
<b>CHEQUE SUCRETES</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	237'591.889
910	911	912	IMPUESTO A LA RENTA	816	35'638.783
SI	SI	SI	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	201'953.100
<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>			(-) ANTICIPOS	818	-
910	911	912	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
SI	SI	SI	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	35'638.783
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 + 0	-
910	911	912	<b>920 U.S.S.</b>		
SI	SI	SI	<b>920 U.S.S.</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. 926 033943

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 920 - 901 = 35'638.783

INTERESES POR MORA: 905 -

MULTAS: 906 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 35'638.783

**EFFECTIVO SUCRETES**

910, 911, 912 (SI/NO)

**CHEQUE SUCRETES**

910, 911, 912 (SI/NO)

**DEBITO BANCARIO SUCRETES**

910, 911, 912 (SI/NO)

**DEBITO BANCARIO DOLARES**

910, 911, 912 (SI/NO)

**NOTA DE CREDITO SUCRETES**

916, 917 (SI/NO)

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

916, 917 (SI/NO)

**COMPENSACION SUCRETES**

916, 917 (SI/NO)

**COMPENSACION DOLARES**

916, 917 (SI/NO)

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3320 - 29 / 07 / 98