

1630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790102602001
202	Razón Social	VIGILANCIA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE	163072
311	Caja bancos	50,562.06
313	Inversiones financieras temporales	144.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	348,006.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	48,950.87
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	180,390.21
	Otras cuentas por cobrar	24,128.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	31,155.58
331	Inventario de suministros y materiales	45,964.83
338	Otros activos corrientes	9,100.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640,501.64
341	Terrenos	2,118.04
343	Edificios e instalaciones	104,338.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	338,310.27
347	Equipo de computación	73,436.41
349	Vehículos	514,091.33
351	Otros activos fijos tangibles	133,364.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	778,223.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387,436.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	387,436.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,027,937.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	156,890.83
419	Prestamos de sucursales locales	192,730.08
423	Obligaciones con la administración tributaria	21,990.32
425	Obligaciones con el IEES	17,889.28
	Obligaciones con empleados	25,539.87
	Otros pasivos a corto plazo	96,720.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	511,760.72
457	Provisiones para jubilación patronal	87,495.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,495.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	599,256.36
501	Capital suscrito o asignado	44,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	46,638.00
509	Reserva de capital	331,783.82
517	Utilidad del ejercicio	6,259.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	428,681.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,027,937.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,054,058.12
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	726.58
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	3,690.51
607	Ingreso no operacional otras rentas	113,885.71

RECIBI EN COPIA DE CIAS.
DIRECCION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SRI
16 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

QUITO : San Francisco N39-145 • Telfs.: 224-9563 / 224-9419 / 245-5514 / 244-1430 • Fax: 593-2-244-2248 • Apartado: 17-11-6063

e-mail: erivas@ecnet.ec • gerencia@vicosa-seguridad.com • servicioalcliente@vicosa-seguridad.com • operaciones@vicosa-seguridad.com

GUAYAQUIL : Ciudadela Adace Av. 11 y Calle "A" • Telfs.: 269-0166 / 269-0167 • Fax: 593-4-269-0175 • Apartado: 09-01-8870 • e-mail: vicosa@impsat.net.ec

CUENCA : Av. 12 de Abril 269 • Telfs.: 883-150 / 883-416 • Fax: 593-7-883-150 • LAGO AGRIO : Av. Cofanes 198 y Guayaquil • Telfs.: 831-403 • Fax: 593-2-831-403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

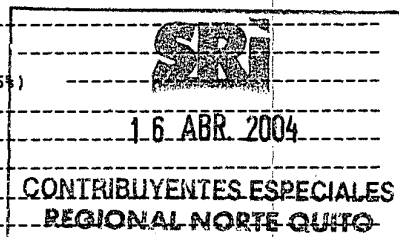
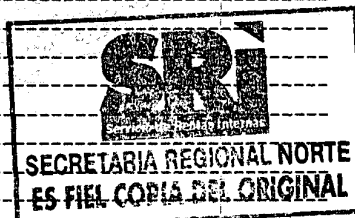
RUC: 1790102802001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,172,360.92
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,677,591.45
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	787,179.08
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	12,284.63
728	Mantenimiento y reparaciones -----	196,500.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	668.00
734	Combustibles -----	26,020.44
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	1,500.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,667.00
742	Otros costos de ventas -----	3,412.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,708,823.21
751	Sueldos, salarios -----	65,501.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	205,568.42
753	Honorarios a personas naturales -----	4,371.96
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,170.25
758	Comisiones en ventas -----	7,239.25
759	Promoción y publicidad -----	2,357.34
760	Combustibles -----	8,101.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	763.41
762	Suministros y materiales -----	6,630.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,261.61
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,573.64
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,985.40
768	Depreciación de activos fijos -----	41,545.55
777	Otros gastos de administración y ventas -----	15,207.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	457,278.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,166,101.45
797	Utilidad del ejercicio -----	6,259.47
797	Utilidad del ejercicio -----	6,259.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	938.92
814	Utilidad Gravable -----	5,320.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,320.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,330.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,155.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,825.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300060553
199	RUC CONTADOR -----	0500919964001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



QUITO : San Francisco N39-145 • Telfs.: 224-9563 / 224-9419 / 245-5514 / 244-1430 • Fax: 593-2-244-2248 • Apartado: 17-11-6063

e-mail: erivas@ecnet.ec • gerencia@vicosa-seguridad.com • servicioalcliente@vicosa-seguridad.com • operaciones@vicosa-seguridad.com

GUAYAQUIL : Ciudadela Adace Av. 11 y Calle "A" • Telfs.: 269-0166 / 269-0167 • Fax: 593-4-269-0175 • Apartado: 09-01-8870 • e-mail: vicosa@impsat.net.ec

CUENCA : Av. 12 de Abril 269 • Telfs.: 883-150 / 883-416 • Fax: 593-7-883-150 • LAGO AGRIO : Av. Cofanes 198 y Guayaquil • Telfs.: 831-403 • Fax: 593-2-831-403

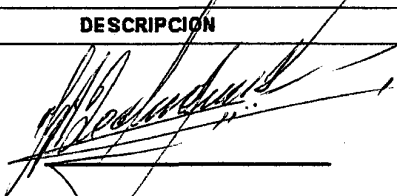
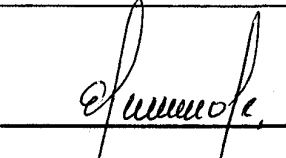
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

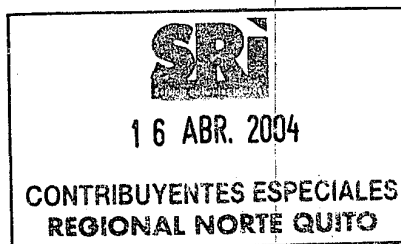
RUC: 1790102802001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. VICOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I. 0500919964



QUITO : San Francisco N39-145 • Telfs.: 224-9563 / 224-9419 / 245-5514 / 244-1430 • Fax: 593-2-244-2248 • Apartado: 17-11-6063

e-mail: erivas@ecnet.ec • gerencia@vicosa-seguridad.com • servicioalcliente@vicosa-seguridad.com • operaciones@vicosa-seguridad.com

GUAYAQUIL : Ciudadela Adace Av. 11 y Calle "A" • Telfs.: 269-0166 / 269-0167 • Fax: 593-4-269-0175 • Apartado: 09-01-8870 • e-mail: vicosa@impsat.net.ec

CUENCA : Av. 12 de Abril 269 • Telfs.: 883-150 / 883-416 • Fax: 593-7-883-150 • LAGO AGRIO : Av. Cofanes 198 y Guayaquil • Telfs.: 831-403 • Fax: 593-2-831-403