

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790775933001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIGILANCA SEGURCT CIA. LTDA
 EXPEDIENTE: 17456

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	- 1,698,22	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% Y 14%	363,106,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	52,344,64	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	2,164,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	788,88	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
			OTRAS RENTAS	884,59
			TOTAL INGRESOS	363,990,87

600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS

OPORTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	10,408,61	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANZON	326	-	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ADERENTES EXTRANJOS	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	59,679,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENJUNES Y EQUIPOS	343	105,733,00	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,216,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	345	17,760,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	119,422,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (prima y reserva)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	5,287,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5,287,29	HONOR. A EXTRANJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO
 380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	377	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

TOTAL DEL ACTIVO
 390 PASIVO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	229,580,27
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,313,94
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,495,18
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	64,966,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,278,40

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	411	-	COMISIONES EN VENTAS	184,80
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	522,00
LOCALS	413	-	COMISIONES EN	6,117,56
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	-
LOCALS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,288,52
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,518,55	GASTOS DE VIAJE	698,96
CON EL IESS	418	3,216,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,024,76
CON EMPLEADOS	419	9,613,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,091,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	818,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,433,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	18,166,77	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO
 450 PASIVO DIFERIDO

LOCALS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	442	-	RESERVAS Y DIFERENCIAS	-
LOCALS	443	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	-
LOCALS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,331,11
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	338,884,61
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

480 OTROS PASIVOS
 490 PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,106,26
TOTAL PASIVOS	483	18,166,77	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL DEL PASIVO	484	18,166,77	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,765,93
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	486	800,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	-	EN EL PAIS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS DE EQUIDAD, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	504	20,665,95	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	-
OTROS RESERVAS	505	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(1) AMORTIZACION DE PENDIENTES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(2) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	25,106,26	(3) OTRAS LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	(4) UTILIDAD GRABABLE	21,340,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	46,799,56	(5) PERDIDA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	64,966,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 281)	512	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	21,340,33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,335,08
			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	748,29
			TOTAL PATRIMONIO NETO	3,401,80
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,184,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 281)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 PRIMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR: 1,184,99

MECANIZADO DEBEITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,184,99
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 1,184,99

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
 DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

