

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990690707001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 26095

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA BANCOS	311	4,35		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,00		EXPORTACIONES NETAS	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	63,70		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,21		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.963,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	566,89		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.120,18		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.409,99		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.409,99		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731				
370 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO DIFERIDO				710 COSTO DE VENTAS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS Y SALARIOS	732				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738				
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740				
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744				
OTRAS	388			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746				
OTROS ACTIVOS	394			BAJA DE INVENTARIOS	747				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			OTROS COSTOS	748				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.480,20		TOTAL COSTO DE VENTAS	748				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUELDOS Y SALARIOS	750				
LOCALES	411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
DEL EXTERIOR	413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753				
LOCALES	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754				
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756				
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757				
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758				
OBLIGACIONES	423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS	760				
CON EL IEISS	425			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761				
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN	765				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTOS DE VIAJE	766				
440 PASIVO LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767				
LOCALES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
DEL EXTERIOR	443			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770				
LOCALES	445			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771				
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773				
LOCALES	449			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
DEL EXTERIOR	451			INTERESES Y COMISIONES	775				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	775				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	776				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	83,82		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
TOTAL PASIVO	499	83,82		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,00		749 + 779 + 789	789				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
RESERVA LEGAL	507	3,88		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.388,50		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			EN EL EXTERIOR	807				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.396,38		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.480,20		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)				810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
NOMBRE: HUEBER ESPINOZA				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	
C.I. No. 0904019387				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814	
NOMBRE: BEATRIZ CORRAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	
RUC No. 0906768064001				UTILIDAD CAMPO 814				816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818				817	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				825	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERESES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
									10,00
									10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	USD	916	USD	920	USD
		913	USD	917	USD	921	USD
				918	USD	922	USD
				919	USD	923	USD
				920	USD	924	USD
				921	USD	925	USD
				922	USD	926	USD
				923	USD	927	USD
				924	USD	928	USD
				925	USD	929	USD
				926	USD	930	USD
				927	USD	931	USD
				928	USD	932	USD
				929	USD	933	USD
				930	USD	934	USD
				931	USD	935	USD
				932	USD	936	USD
				933	USD	937	USD
				934	USD	938	USD
				935	USD	939	USD
				936	USD	940	USD
				937	USD	941	USD
				938	USD	942	USD
				939	USD	943	USD
				940			