



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0177254**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990774838001	202 RAZON SOCIAL	SUDAMERICANO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	---	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,138.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,683.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,500.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20,322.17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63,892.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,723.55
VEHICULOS	353	15,832.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	37,909.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43,537.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80,819.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	101,142.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255,891.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,033.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	64.15
TOTAL INGRESOS	609	254,177.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	37,000.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,500.00	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,400.00	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,000.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,000.00	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21,500.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	87,000.00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	138,000.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,200.00	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,800.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	380.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	620.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,666.87	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,115.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	152,598.87	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,667.80	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,667.80	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,667.80	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,050.17	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13,667.80	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,050.17	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	11,617.63	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,904.41	
(-) ANTICIPOS	815	14.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,000.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	100.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	202.15
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIO CARRILLO P. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: MANUEL VASQUEZ V. NOMBRE
 CI. 090906484-2 CI. 090760447-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	163.50
INTERESES POR MORA	903	6.69
MULTAS	904	24.53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	194.72

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	No.	926	U.S.	927	---
U.S.	194.72	926	U.S.	928	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,667.80	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,667.80	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,050.17	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13,667.80	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,050.17	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	11,617.63	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,904.41	
(-) ANTICIPOS	815	14.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,000.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	100.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	