0189724

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- | 26.692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990785937001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. LTDA. | EXPEDIENTE 7669285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		26.884,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		74.539,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		308,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.059,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.307,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.482,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		38.971,33
EQUIPO DE COMPUTACION		4.242,02
VEHICULOS		27.209,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		43.617,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26.805,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		26.805,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.868,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		32.673,35
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		154.155,49
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		43.965,65
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.825,25
CON EL IESS		3.948,43
CON EMPLEADOS		31.765,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.603,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		864,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92.971,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		92.971,89
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.274,28
RESERVA DE CAPITAL		11.539,33
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29.416,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18.553,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		61.183,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		154.155,49

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paul Borja V. | NOMBRE: Haydee Hidalgo

C.I. No. 1400008841 | RUC No. 0915723860001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.397,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		100.016,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		297.245,24
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		397.262,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DIRECTOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		105.683,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		78.636,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.026,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		9.929,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.514,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.978,11
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		423,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.796,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		291,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.123,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.660,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		3.356,23
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		156.167,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		378.708,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		378.708,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		18.553,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18.553,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.783,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		1.743,45
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		17.513,98
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		17.513,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.378,50
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.284,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.093,54

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	2.093,54
INTERES POR MORA		41,62
MULTAS		262,71
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	2.397,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION