100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2753380**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990949638001** 202 RAZON SOCIAL **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2753380**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	33'571.074	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.217'342.016
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4'349.529	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	974'750.033	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121'524.144	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	125'370.298
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	4.342'712.314
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	167'893.208	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85'046.809	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.387'134.797	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.286'279.010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1.397'533.124	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	752'783.673	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.931'028.461	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	45'161.512	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	383'810.008	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	428'971.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.747'134.778	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.460'261.949	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.453'076.243
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	94'873.069	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	102'582.722	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'327.999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.657'607.403	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'396.001
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	158'828.877
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	450'759.562	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.610'602.982
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	450'759.562	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	55'531.863
TOTAL DEL PASIVO	420	2.108'477.302	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.331'763.965
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.322'598.018
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.379'113.788
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.000.000	(+) UTILIDAD	801 - 802	56'515.770
RESERVAS	504	705'926.429	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	65'582.527
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	763'267.215	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9'066.757
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'360.014
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(248'618.252)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'082.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10'948.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.638'657.476	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.747'134.778	EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	906.676
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'041.673

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	527.188

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **0.9407**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			COMPENSACION SUCRETES		
PAGO PREVIO	820 - 901	1'506.251	(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21.916	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1'506.251
INTERESES POR MORA	903	45.188	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'573.355	COMPENSACION DOLARES		
EFFECTIVO SUCRETES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	917	No.
CHEQUE SUCRETES	912	30	321718-3	918	S/.
	913	-		919	S/.
	914	S/.	1'573.355	920	U.S.\$
	915	-		921	U.S.\$
	916	-		922	U.S.\$
	917	-		923	U.S.\$
	918	-		924	U.S.\$