



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

No. **1 0024928**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R.U. **0991014861001** RAZON SOCIAL **VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" S.C. Ltda.** EXPEDIENTE **27748**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	479.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43,167.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,983.14	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	64.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	43,232.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,796.56	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,258.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,524.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,307.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	63.45
VEHICULOS	2,029.48	GASTOS DE GESTION	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	768.83	GASTOS DE VIAJE	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,486.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	536.19
TOTAL ACTIVO FIJO	2,619.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745.33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,064.16
360 ACTIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	PROVISIONES DE DEBITOS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3,011.28
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	330.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,275.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	10,877.99		

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	6,173.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,180.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42.54
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	771.87		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,125.64		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	456.96		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS C. CASA MADRE	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456.96		
TOTAL DEL PASIVO	8,582.60		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	42.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	293.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVAS	2,785.37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	-----		
OTROS SUPERAVITS	-----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(820.60)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(42.54)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,295.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,877.99		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -----

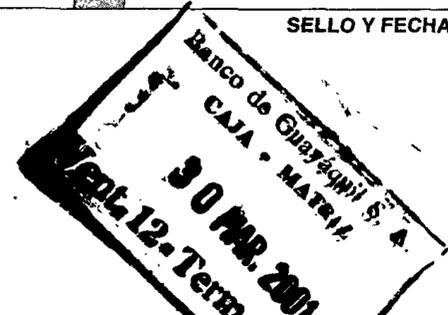
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 42.54
 (+) PARTES NO REDUCIBLES EN EL PAIS 807 -----
 EN EL EXTERIOR 808 -----
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -----
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -----
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -----
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -----
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -----
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -----
 (-) ANTICIPOS -----
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -----
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -----
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 816 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -----
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -----
 INTERESES POR MORA 903 -----
 MULTAS 904 -----
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -----

OTRAS FORMAS DE PAGO vs NOTA DE CREDITO DOLARES vs COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION