

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991014861001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA.C.LTDA** EXPEDIENTE 27748

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 91.078,36

CAJA, BANCOS 311 -----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **12.323,96**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **551,88**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1.962,82**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 **14.838,66**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS 341 -----
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **13.546,64**
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -----
VEHICULOS 348 **2.029,48**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **12.347,32**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 **3.228,80**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -----

TOTAL ACTIVO FIJO 368 **3.228,80**

370 ACTIVO DIFERIDO **730 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **885,93**
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **540,66**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **345,27**

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -----
OTROS 383 -----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----
OTRAS 389 -----
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----
OTROS ACTIVOS 393 **70,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **70,00**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **18.482,73**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **760 SUELDOS, SALARIOS** 56.404,75

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **9.508,05**
DEL EXTERIOR 413 -----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -----
DEL EXTERIOR 417 -----
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -----
DEL EXTERIOR 421 -----
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **968,87**
CON EL IESS 425 **111,33**
CON EMPLEADOS 427 **5.100,42**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **15.688,67**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -----
DEL EXTERIOR 443 -----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -----
DEL EXTERIOR 447 -----
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -----
DEL EXTERIOR 451 -----
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -----
OTRAS PROVISIONES 459 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -----

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES 471 -----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----

480 OTROS PASIVOS **790 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----
OTROS PASIVOS 483 -----
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----
TOTAL DEL PASIVO 499 **15.688,67**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCLICACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **954,68**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **41,36**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **128,60**
RESERVA DE CAPITAL 509 **1.793,63**
OTROS SUPERAVITS 511 -----
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 515 **124,21**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 517 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 **2.794,06**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 **18.482,73**

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 -----
INTERES POR MORA 905 -----
MULTAS 907 -----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -----

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 03 DIA 19

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-039938-1 20020319 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

