

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10006726**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991014861001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Vigilancia y Seguridad Garantizada, "VICARSE" S.S.A.** 203 EXPEDIENTE **27748**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **91.859,11**

CAJA, BANCOS	311	2,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.507,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.597,12	TOTAL INGRESOS	699	91.859,11

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.371,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHICULOS	349	2.029,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.739,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.661,64	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.661,64	GASTOS DE FABRICACION	723	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.661,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	58.623,37
GASTOS ANTICIPADOS	391	280,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.263,26
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	190,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	280,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.048,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.489,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758 70,00**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759 8,80**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.128,33	COMBUSTIBLES	760	435,24
DELC EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	758,72
DELC EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION	763	253,40
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DELC EXTERIOR	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.145,40
OBLIGACIONES	423	895,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	449,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.162,16
CON EL IESS	425	164,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	391,96
CON EMPLEADOS	427	3.075,02	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.263,19	BAJA DE INVENTARIOS	772	

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DELC EXTERIOR	441		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DELC EXTERIOR	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.348,85
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	91.589,66
DELC EXTERIOR	449				

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	91.589,66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	269,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO	499	11.263,19				

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	816,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	269,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	40,42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	145,78	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.669,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS SUPERAVITS	511		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		EN EL PAIS	806	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	154,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.785,79	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.048,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	57,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
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	902
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

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

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DIA	925

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

Firma Representante Legal: *Galo Peñaherrera R* **Firma Contador:** *Fanny M. Burgos M.*

NOMBRE: Galo Peñaherrera R **NOMBRE:** Fanny M. Burgos M. **C.I. No.:** 1701760330 **RUC No.:** 0905288726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907**

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz
Vent. 12 Term