

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION "VIGARSE" ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 7.546,04	171.374,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -----	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -----	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 5.879,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 433,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 1.154,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 4.276,34	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -----	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -----	171.374,84	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -----	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 -----	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331 -----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 -----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.289,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 18.703,48	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	
VEHICULOS	345 2.029,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 15.519,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -----	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.213,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.213,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -----	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -----	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	382 OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 SOCIEDADES RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	385 OTRAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -----	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	24.503,58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -----	SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	412 DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	414 DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRY	415 LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	
	416 DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES	417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMBUSTIBLES	
	418 CON EL IESS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	419 CON EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -----	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -----	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.422,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	442 DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 LOCALES	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	444 DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRY	445 LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES	
	446 DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -----	GASTOS Y COMISIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -----	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	450 -----	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -----	1.199,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	482 -----		
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	749 + 779 + 789	
PASIVOS CONTINGENTES	483 -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 816,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 175,34	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	505 1.669,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	506 -----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 154,59	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 266,04	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.081,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.503,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		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 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **TOPIA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

39 09:36:23 02/27/2004 0 1 arualesv
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-056810-2
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO