

10041869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00143911

28353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991225692001

RAZON SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSEI

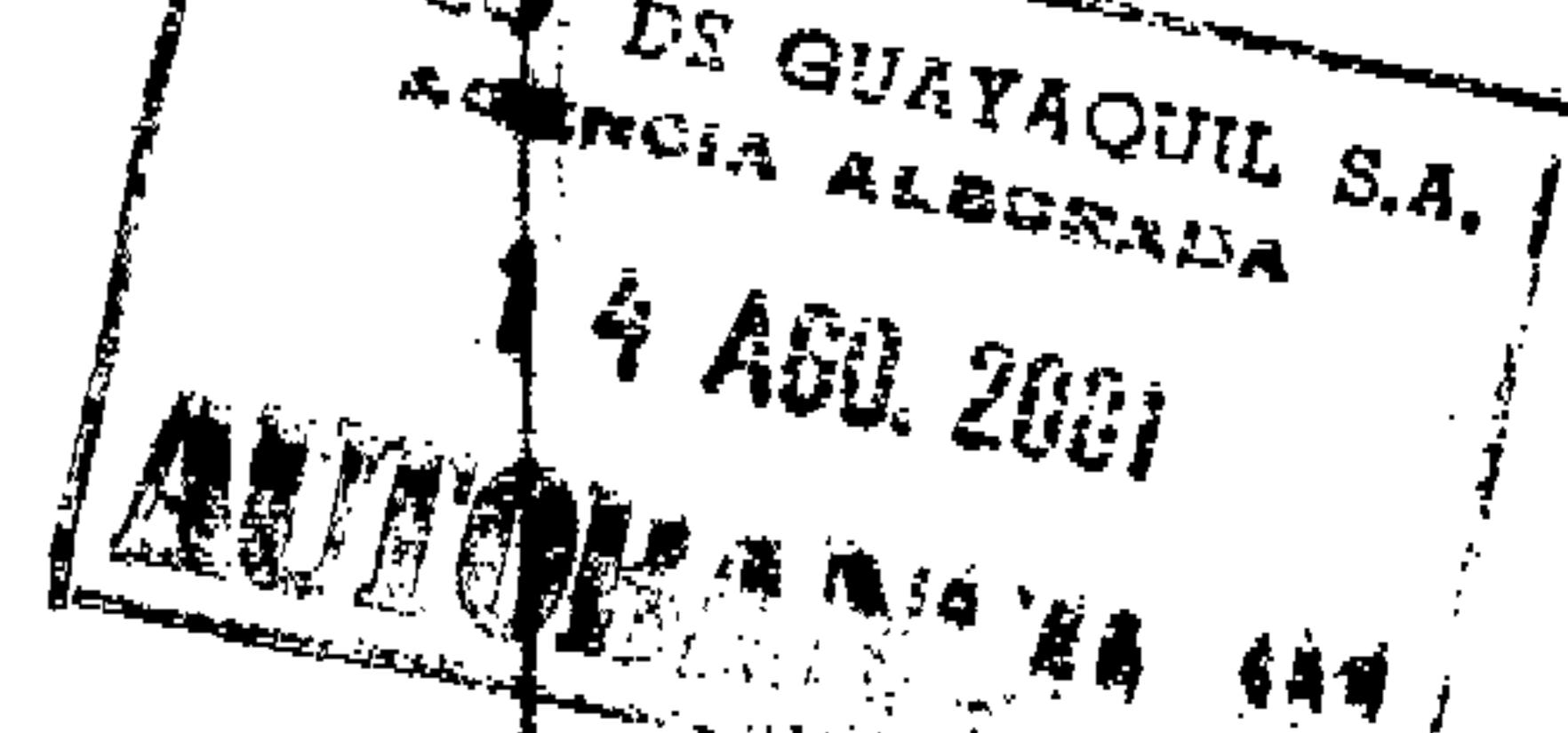
EXPEDIENTE 28235

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	676,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	72622,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.522,59	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	72.622,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	659,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.858,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	35.646,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.858,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	715,26	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.175,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	636,80	GASTOS DE VIAJE	1.693,11
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.761,16
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.402,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.402,06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.574,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	580,98
TOTAL DEL PASIVO	1.402,06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.060,12
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	15 AGO. 1998
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.915,16
RESERVAS	3.558,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	2.915,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	580,98
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	704,95	= UTILIDAD NETA DESPRESA EL 15% (806 + 807 - 808)	3.496,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.793,05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES (806 + 807 - 808)	524,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.456,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.858,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	2.915,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	580,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA DESPRESA EL 15% (806 + 807 - 808)	3.496,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS, Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES (806 + 807 - 808)	524,42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
WILLIAM GARAYCOA C. JUSTO MURILLO C.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	2.915,16
NOMBRE		EN EL PAIS	-
C.I. 090899198-7	C.I. 09000674342	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	524,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	5,00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.390,74
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (T3)	597,69
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815
USS 5,00	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	659,19
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	61,50
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	No.
		828 - U.S.	828 - U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0143911

SRI	ESTADO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADISTICA Y CENSOS	ESTADISTICA Y CENSOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

DEclaración del IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO FONUCAMO-DISCO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECLAMA
-----	------	------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 991225692001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL SESI

EXPEDIENTE 28333

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	476,29	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	72.622,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.522,59	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	72.622,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	659,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.659,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	35.646,93
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.658,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	715,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	35.646,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDA CON IESS E IMPUESTOS	686,80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.175,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO CORRIENTE (NO CORRIENTE)	1.402,06	GASTOS DE VIAJE	1.693,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.761,16
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,11
EXTERNAOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.402,06	INTERNAOS Y COMERCIO	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.574,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	580,98
REERVAS	3.558,01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.060,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERANNTIS	704,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	1.793,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	2.915,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.256,01	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.658,07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(801 + 802 - 803)
J. L. V. GARAYCOA C. JUSTO MUHILL		EN EL PAIS	2.915,10
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
99198-7	090067434-2	(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES	-
C.I.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(801 + 802 - 803)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD BRUTA	801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,55 (815)
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
800 OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
U.S.D.	-	BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-		
U.S.D.	-	U.S.D.	