



10041869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00143911

28353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991225692001

RAZON SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SRI SEI

EXPEDIENTE 28235

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	676,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.522,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	659,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.858,07

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.858,07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	715,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	636,80
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.402,06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.402,06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.558,01
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	704,95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.793,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.456,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.858,07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

WILLIAM GARAYCOA C. JUSTO MURILLO C.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 090899198-7

C.I. 09000674342

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	5,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 5,00

No.

No.

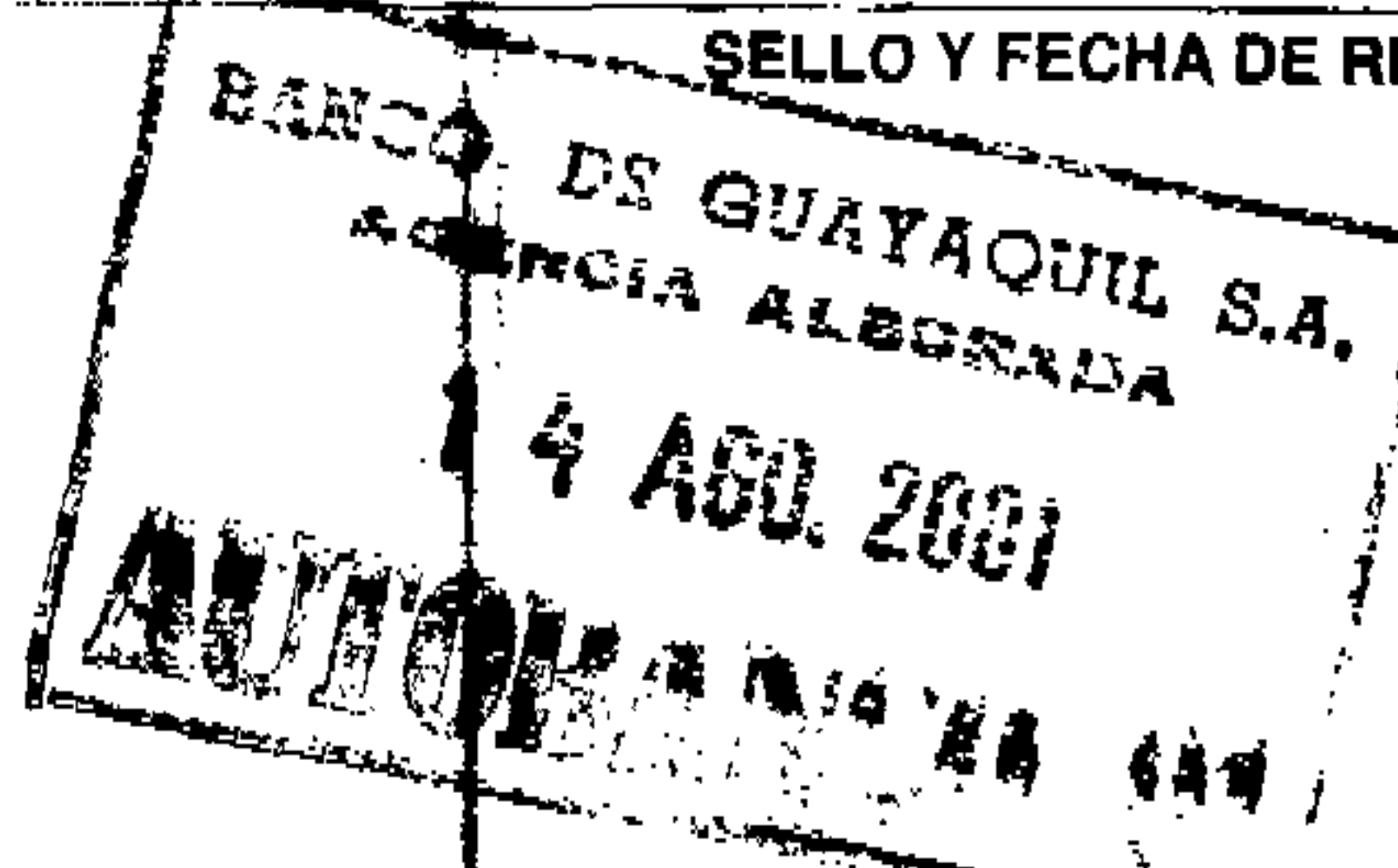
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1-015-002137-8

24010814

BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0143911	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACION	
AÑO 2000		RAZON SOCIAL SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI		EXPEDIENTE 2333	
Nº 9991225692001					
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA, BANCOS 476,29		Cuentas por pagar 715,26		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		DOCUMENTOS POR PAGAR -		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 6.522,59		Provisiones sociales por pagar -		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.558,01	
(-) PROVISION Cuentas incobrables -		Obligaciones: IESS e impuestos 686,80		RESERVAS -	
OTRAS Cuentas por cobrar -		APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		OTROS PASIVOS CORRIENTES -		REEXPRESION MONETARIA -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		PASIVO CORRIENTE 1.402,06		OTROS SUPERAVITS 704,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1.793,05	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		LOCALS -		TOTAL PATRIMONIO NETO 6.256,01	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		EXTERIORS -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.658,07	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 659,19		OBLIGACIONES EMITIDAS -		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.659,07		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
TOTAL ACTIVO 7.658,07		TOTAL DEL PASIVO 1.402,06		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		FIRMA CONTADOR	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 18% 72.622,11		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		NOMBRE	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		999198-7	
EXPORTACIONES -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		NOMBRE	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		090067434-2	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
EXENTOS NO GRAMADOS -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTRAS RENTAS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL INGRESOS 72.622,11		MANO DE OBRA DIRECTA 35.646,93			
700 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		MANO DE OBRA INDIRECTA -			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. -			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
MANO DE OBRA DIRECTA 35.646,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
MANO DE OBRA INDIRECTA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
SUMINISTROS Y MATERIALES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 35.646,93			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. -		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.175,99			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		GASTOS DE GESTION -			
OTROS GASTOS DE FABRICACION -		GASTOS DE VIAJE 1.693,11			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2.761,16			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 274,11			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		Cuentas incobrables y baja de inventarios -			
TOTAL COSTO DE VENTAS 35.646,93		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		LOCALS -			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.175,99		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR -			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
GASTOS DE GESTION -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.574,70			
GASTOS DE VIAJE 1.693,11		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 580,98			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2.761,16		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.060,18			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 274,11		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
Cuentas incobrables y baja de inventarios -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
LOCALS -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2.915,10			
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
PROVISIONES DEDUCIBLES -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.915,10			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.574,70		(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -			
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 580,98		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.060,18		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803 -			
700 GASTOS NO OPERACIONALES		18% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.915,10			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		EN EL PAIS -			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2.915,10		EN EL EXTERIOR -			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.915,10		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -			
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS -			
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803 -		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -			
18% PARTICIPACION TRABAJADORES -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (815) 597,39			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) ANTICIPOS -			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.915,10		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
EN EL PAIS -		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -			
EN EL EXTERIOR -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -					
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -					
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS -					
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (815)					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.	