

10048987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991347860001		AÑO 2001	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL BENISEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA C.LTD		EXPEDIENTE 29078-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	870.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.483.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.871.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.410.72	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) 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	520.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5.875.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
S ACTIVOS CORRIENTES	711.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.992.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	880.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
S ACTIVOS FIJOS	450.11	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	170.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.159.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	503.19	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	230.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	125.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	608.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.760.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.180.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	170.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.080.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	106.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	61.00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	40.00
S PASIVOS CORRIENTES	1.030.15	GASTOS DE VIAJE	55.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.487.49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	420.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	480.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	310.40
LOCALES	459.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459.03	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3.946.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.785.12
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.232.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	56.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	84.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	76.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(-) 1.357.64
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-) 1.357.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.357.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.814.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.760.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(-) 1.357.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-) 1.357.64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTRIBUYENTE		EN EL EXTERIOR	-
BENITO MACIAS BARRE - JULIO AL AREZ G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0902890276 RUC c. 0905762928001		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
No.	-	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-

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

BANCO DE GUAYAQUIL

