

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0081120	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991417427001		RAZON SOCIAL EMPRESA DE SEGURIDAD CRISTOSEGURIDAD C.A.		EXPEDIENTE 29303	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE GESTION	753	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	AL EXTERIOR	762	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
RESERVAS	504	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	801 - 802	—
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
Matri No. 15529			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
PAGO PREVIO	901	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	—
MULTAS	904	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
TOTAL PAGADO	908	—	EN EL PAIS	810	—
EFFECTIVO SUDES			EN EL EXTERIOR	811	—
CHEQUE SUDES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
DEBITO BANCARIO SUDES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
NOTA DE CREDITO SUDES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
COMPENSACION SUDES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	—
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	—
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			30 - 001 - 326078 - 1		

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 ANO 1000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417427001

287	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SEGURIDAD CRISTOSEGURIDAD C. L
-----	--------------	---

203	EXPEDIENTE 79303
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100.00
VEHICULOS	353	100.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100.00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	100.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	...
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000

ADD PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403
OTRAS PROVISIONES	404	404
DEudas con proveedores	405	405
DEudas con bancos	406	406
DEudas con socios	407	407
DEudas con empleados	408	408
DEudas con el fisco	409	409
DEudas con otras entidades	410	410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	411

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No.	920	15520
----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	—
EXPORTACIONES		803	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
	OTRAS RENTAS	808	—
TOTAL INGRESOS		809	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 700)	800
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS		801
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION		(MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION		(MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0		821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
\$10	\$10	\$10	\$10	No.	\$10	No.
S/. --	S/. --	\$10	S/. --	S/. --	\$10	S/. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
\$10	\$10	\$10	\$10	No.	\$10	No.
US\$ --	US\$ --	\$10	US\$ --	US\$ --	\$10	US\$ --