FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**
 RUC **0991460454001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **S.W. THE SECURITY WORLD C. LTDA.** EXPEDIENTE **29414**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			76.696,59		
CAJA, BANCOS	311	1.552,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	84,02		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.510,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	41,33		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	998,66	TOTAL INGRESOS	899	82.643,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.186,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	494,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	348	1.263,49	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.946,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	930,72	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.773,69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.844,48	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	369,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.474,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
PRESTAMOS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	43.669,07
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.776,56
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	420,00
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.140,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.435,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	396		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	670,27
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.217,12
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.685,85
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	769,68
LOCALES	418		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	566,66
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	425	2.381,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	477,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	426	4.767,98	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	382,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.164,37	LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	8.791,29	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.067,98
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	82.365,91
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	813,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
LOCALES	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	277,10
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	277,10
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	813,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	807
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	488		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	277,10
TOTAL DEL PASIVO	496	9.605,07	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	498		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	69,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	998,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVA DE CAPITAL	508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	929,38
OTROS SUPERAVITS	512	2.258,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	105,78	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	277,10	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		PAGO PREVIO	901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2.830,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	12.435,34	INTERES POR MORA	902	
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)			MULTAS	903	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: NELLY AULESTIA A.	NOMBRE: CARLOS FALCONI				
C.I. No. 1706526546	RUC No. 0909634164001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			

17-001-087698-1
00020621

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 C.A.J.B. - Matriz
 21 JUN 2002
 10:00 AM