

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990035776001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	ORGANIZACION DE DETECTIVES PRIVADO TENESPI C. L.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
EXPEDIENTE	29473		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 56.809.703	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.001.954.445
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 170.126.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15.511.790	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23.053.707	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 54.930.043
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 1.056.884.488</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 93.369.172	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 358.871.122</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 162.426.415	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 222.588.920	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ( 37.315.239)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 347.700.096</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SUCURSAL DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	AGENCIAS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	CONEXION DE TELEFONO	716 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368 -</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 706.571.218</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 86.882.063	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 686.334.007</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PRESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 208.003.813
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406 86.882.063</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.511.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE GESTION	753 41.332.497
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 488.143.667	GASTOS DE VIAJE	754 714.000
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 50.376.843
LOCALES	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 23.728.334
EXTERNOS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 799.331
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 488.143.667</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 575.025.730</b>	LOCALES	761 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 10.459.197
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 20.170.057
RESERVAS	504 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 359.095.172</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.015.800	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 119.429.328	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.100.360	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 131.545.488</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11.455.309
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512 706.571.218</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.652.577.343
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 352.354	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.637.127.232
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)		(=) UTILIDAD	803 15.450.111
ORG. DETECTIVES PRIVADOS TENESPI Cia. Ltda.		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 20.170.057
Firma Representante Legal: Julio C. Tebesaca		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
PRESIDENTE		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 35.620.168
Firma Contador: Claudio S. Alvarado		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5.343.025
Mesa No. 05984		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 11.455.309
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 1.006.726</b>	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 1.006.726</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 4.743.805
EFFECTIVO SUORES	911 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUORES	912 1.006.726	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
DEBITO BANCARIO SUORES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 6.711.504
NOTA DE CREDITO SUORES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 1.006.726
COMPENSACION SUORES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 5.704.778
EFFECTIVO DOLARES	921 -	(-) ANTICIPOS	819 -
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	TOTAL RENTA	821 1.006.726
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
COMPENSACION DOLARES	925 -		