Ingresos al
Suma 16.01.2003

0003128

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1390119387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURILLANTA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 75.508,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 697.012,68
OTAS Y DOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 44.575,20
PROVISIONES CONTAS INCORPORADAS: 11.573,67
OTAS Y DOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS: 16.548,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 7.244,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 524.701,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 524.701,87
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS: 524.701,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y FRIG. EN ALMACEN: 524.701,87
MERCADERIAS EN TRANSITO: 524.701,87
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 524.701,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.488.014,79

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: 20.556,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 133.242,64
MAQUINARIAS, MAQUINAS, FERRAJES Y EQUIPOS: 358.772,42
EQUIPO DE COMPUTACION: 41.381,41
VEHICULOS: 41.381,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 41.381,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 351.330,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 351.330,51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 351.330,51

380 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 111,14
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS: 111,14
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 111,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 111,14
AMORTIZACION ACUMULADA: 111,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 337.705,21

390 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS: 41.958,21
OTROS: 182,56
TOTAL OTROS ACTIVOS: 42.140,77
TOTAL DEL ACTIVO: 1.919.191,28

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 559.114,13
DEL EXTERIOR: 487.971,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.047.085,45

420 PASIVO DIFERIDO
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 1.146.706,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1.146.706,01

430 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: 35.607,89
DEL EXTERIOR: 35.607,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 71.215,78

440 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO: 1.187.513,90

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 123.712,92
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTIMATIVA: 181.769,31
RESERVA DE CAPITAL: 172.679,25
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

510 RESERVA DE CAPITAL
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTIMATIVA: 181.769,31
RESERVA DE CAPITAL: 172.679,25
TOTAL RESERVA DE CAPITAL: 354.448,56

520 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

530 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

540 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

550 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

560 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

580 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

590 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

600 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

610 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

620 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

630 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

640 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

650 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

660 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

670 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

680 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

690 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

700 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 54.211,39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 478.161,48

600 INGRESOS
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14%: 4.164.003,75
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO: 0
EXPORTACIONES: 0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 0
OTROS INGRESOS EXENTOS: 0
RENTAS FINANCIERAS: 0
OTRAS RENTAS: 8.677,11
TOTAL INGRESOS: 4.172.680,86

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 362.332,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 3.313.301,28
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 524.701,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 524.701,87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 0
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0
SUELDOS Y SALARIOS: 0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0
GASTOS DE FABRICACION: 0
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 0
SUBMINISTROS Y MATERIALES: 0
RENTAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIP. Y OBR. (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES): 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 0
SUELDOS Y SALARIOS: 0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0
COMERCIALES: 0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
OTROS COSTOS DE VENTAS: 0
TOTAL COSTO DE VENTAS: 3.150.931,61

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS: 94.678,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 167.408,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 77.708,25
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 51.160,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 25.880,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0
COMISIONES EN VENTAS: 3.699,77
PRIMACION Y PRODUCTIVIDAD: 36.102,40
COMBUSTIBLES: 61.190,78
SEGUROS Y FIANZAS (SINIESTROS Y PAGOS): 27.100,17
SUBMINISTROS Y MATERIALES: 62.220,01
GASTOS DE GESTION: 2.694,30
GASTOS DE VIAJE: 28.981,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 55.684,16
NOTARIOS Y REGISTRO MERCANTIL: 0
IMPUESTOS, DENTRO DE LOS CUILOS: 28.004,49
DEPRECIACION DE BIENES FIJOS: 42.500,12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 11.000,00
BAJA DE INVENTARIOS: 0
AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO: 0
LOCALES: 30.408,37
AL EXTERIOR: 0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 62.366,59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 34.910,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 903.308,06

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 16.898,23
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 16.898,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 33.796,46

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
PERDIDA DEL EJERCICIO: 19.419,97
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA: 120.562,91

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

820 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

830 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

840 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

850 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

860 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

870 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

880 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

890 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

900 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: 101.142,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 98)

SEGURILLANTA S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: LUIS MARIA MORALES
RUC: 1390119387001

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO
ESTADISTICA DE COMPROMISADOS

COMPANIA DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TASO S.A. R.U.C.: 178071817001 - RESOLUCION 007-98

RECEIBIDO 16 ENE 2003
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION
REGISTRO DE SOCIEDADES