

0055015

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº. DECLARACIÓN 2002 N.º FORMULARIO QUE SE REVICTA	
PNU 139170123001 PAÍS SOCIAL DE DENOMINACIÓN FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUERZAS PES		ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 34/548	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJAS BANCARIAS		109.654,51	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
I) CAPITAL SOCIO POR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
II) PROVISIÓN CREDITOS INCORPORABLES		DIFERIDOS PERIODICOS	
CIAS Y DOCUMENTOS POR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DENTRO	
OTRAS CREDITOS POR CORRER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA		15.514,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 125.183,56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.318,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TIERRAS		53.591,51	
EQUIPOS E INSTALACIONES		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y COJUPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RECOGOS DE COMPUTACION		INVESTIGACIONES	
VEHICULOS		1.104,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIAZION ACUMULADA DE MATERIA PRIMA	
I) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.234,52	
II) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		753,38	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11.999,57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
II) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES SANCIONAMIENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 11.999,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
I) ACTIVO FIJO 11.999,57		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
II) ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
IMPORTE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AHORRADO/MENTRANTES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		AHORRADO/MENTRANTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		AHORRADO/MENTRANTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
II) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 15.514,10		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		108.589,63	
I) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		11.502,85	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
I) OTROS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 288 + 279 + 287 = 1.099,56		AHORRADO/MENTRANTES	
ACTIVOS CONTABLES		AHORRADO/MENTRANTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PAVICOS		COMISIONES EN VENTA	
410 PAVICO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		4.104,63	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RECURSOS Y RECURSOS (premios y costos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
CON EL IES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		HORARIOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PAVICOS A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PAVICO CORRIENTE 15.056,87		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
440 PAVICO LARGO PLAZO		CLIENTES INCORPORABLES	
LOCALES		PAZA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		INVENTARIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IES		3.067,54	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.234,83	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PAVICOS A LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
27.970,07		301,58	
TOTAL PAVICO LARGO PLAZO 27.970,07		301,58	
470 PAVICO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 750 + 750	
ANTROPO CLIENTES		125.206,04	
OTRAS PAVICOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
TOTAL PAVICO DIFERIDO		PENSIÓN DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
480 OTROS PAVICOS		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPRESOS ANTICRITOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
OTROS PAVICOS		INICIAZIONES DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
TOTAL OTROS PAVICOS		IMPRESOS ANTICRITOS 680 - 750 = 0	
AL DEL PAVICO 439 + 460 + 470 + 480 = 1.026,94		INICIAZIONES DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
I) ACTOS CONTINGENTES		1. PENDIDA DEL EJERCICIO 680 - 750 = 0	
500 PATRIMONIO NETO		2. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
CAPITAL SUSCRITO O AGRASADO		3. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
II) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERIA		4. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURADA		6. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
RESERVA DE CAPITAL		7. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
OTROS PAVICOS		8. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
UTILIDAD NO CRISTALIZADA, ESTRUCTURADA		9. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
II) PONOR DEL EJERCICIO		11. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 762,32		12. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
TOTAL PAVICO Y PATRIMONIO 401 + 762,32 = 478,46		13. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 100).		14. PENDIDA DE LA IMPUESTA 680 - 750 = 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRATANTE		ANTICIPO PREDICARIO (0,6 + 0,18 = 0,78)	
NOMBRE: FABRIZIO CANTIZARIS Y C. NOMBRE: MAGALY TORRES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.: 13060017-8 PNU: 1306750445001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DRAFT, BANCOMAT, ETC. / OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 750 = 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 000 - 000 = 000	
DETALLE DE ACTIVOS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INQ. No. —	INQ. No. —	INQ. No. —	INQ. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
IMPORTE IZQ Y DERECHA LEY 000 — + + +	IMPORTE IZQ Y DERECHA LEY 000 — + + +	IMPORTE IZQ Y DERECHA LEY 000 — + + +	IMPORTE IZQ Y DERECHA LEY 000 — + + +
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SRI ADENSISSO 890220094412	
POLICIA C.A. - Recibidor: 001 - 27 / 02 / 02		VALOR PAGADO 0,00 DOLARES	
RECIBIDO 22 ABR 2003		RECIBIDO 22 ABR 2003	
RECIBIDO 22 ABR 2003		RECIBIDO 22 ABR 2003	