

0147222

IMPORTE: US\$ 127  
INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1306900178 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUERZAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. EXPEDIENTE: 34568

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 529,33  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.900,23  
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 79,00  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.800,00  
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 694,05  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO) 4.267,50  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN  
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO  
INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.812,11

320 ACTIVO FIJO  
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TEMPELAL  
EQUIPOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENLARGES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.158,00  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 27.403,14  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 5.801,59  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.761,55  
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
ACTIVO FIJO 23.761,55

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
SALDO TRIBUTARIO DE DEFERENCIA, CAMBIARIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 18.768,58  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 19.068,64  
380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
PROVISIONES INCOBRABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS 57.642,30  
ACTIVOS CONTINGENTES  
TOTAL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 = 141.633,25

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CINCO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXCENTOS  
RENTIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS 4.040,16  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS 71.137,85  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 45.217,33  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.895,29  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES 13.157,46  
RENTAS Y REANUELOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (prima y seguro)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 660,17  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PRODUCCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SEGUROS Y REANUELOS (prima y seguro)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REVISORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCOBRABLES  
BALDO DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
COMISIONES EN VENTAS  
COMBUSTIBLES  
GASTO PROVISIONES DEBILITABLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.277,55  
700 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 177,78  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 = 145.517,08

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALS DEL EXTERIOR 2.069,72  
LOCALS DEL INTERIOR  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS DEL INTERIOR  
CON LA LEY TRIBUTARIA  
CON LA LEY  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.229,76  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.797,50  
420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS DEL INTERIOR  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS DEL INTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 41.288,56  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 41.288,56  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPIO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
INTERES ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 = 65.086,06

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL RESERVA O ATRIBUIDO 800,00  
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.420,09  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 176,33  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 7.443,76  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 = 57.642,30

800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERES POR MORA  
MOROSOS  
TOTAL PAGADO  
UTILIDAD GRAVABLE 141.633,25  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
IMPUESTO A LA RENTA  
RENTENCIONES EN LA FUENTE  
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
CALCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPIO PROVISIONARIO  
TOTAL PAGADO  
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

Firma Representante Legal: [Firma]  
Firma Contador: [Firma]

NOMBRE: D.C. PABLO CARLOS CAJERO RUC: 1306900178  
NOMBRE: P.A.S. GABRIEL LOPEZ T. RUC: 1306760446001

INDEPENDENCIA DE LA PAIS...  
SRI ADHESIVO 890220056901 CAJERO RUCERAZO IMPUESTO 1021 PAQUETE 22600072  
FECHA RECAUDACION 13-10-04 RUC. 1391301233901 PERIODO 00 03 ORDEN 16  
Y VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL FUERZAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.