

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0012240

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
1390139825004		SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.C. LTDA SEGURIMAN		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

1. BANCOS	301	903,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.205,00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	150,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
ACADERIAS EN TRANSITO	310	-
VESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
VESTIDOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.258,68
ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	522,30
VEHICULOS	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	522,30

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2572,11	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2572,11	

ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	40,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	334	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	335	488,92
DEPRECIACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	528,92
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.309,90

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.862
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.982,11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.103,11
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.849,22

0 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
INTERESSES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	414	-	
ACTIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.748,03	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	562,40	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESSES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	274,46	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.584,89	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	

0 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	238,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
RESERVAS SUPERAVITS	507	601,75
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.052,86
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.287,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.309,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.309,90

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.287,09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	274,46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.561,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	234,23

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)
 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

J. Jimenez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

W. Alexander
 FIRMA CONTADOR

JORGE TALLADO
 NOMBRE

WALTER ALEXANDER
 NOMBRE

C.I. 0101030-411-2

C.I. 170550730-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	No.	927
U.S.\$	U.S.\$	928

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	1.287,00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	257,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
925	No.	927
926	U.S.\$	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PUERTO RICO
eh
 Dra. Maryuri Cedeño
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 CND. 100070112282

16 OCT 2001

RECIBIDO
 0 01

1 226456 0 0.00 0.00 CONSEC.100070112282
 1948 2001/10/177720 0558A