

0136893

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1390139825001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL C. LTDA.**

EXPEDIENTE **0165**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

0 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>0 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1520,76		60775,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3780,06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>60775,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1079,03	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10755,11
FRACADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6689,90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>40 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	22746,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3240,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1146,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	4700,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2718,31
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5846,52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1947,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2205,06
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	5846,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>70 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2475,10</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CAPITAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>90 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1085,70
PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>47175,91</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	5719,30
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1455,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12536,42</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>10 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>0 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	2694,07	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1670,42
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	907,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1609,50

CON LA ADM. TRIBUTARIA	1022,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MECANILES	2367,30
CON EL IESS	577,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	3074,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DIVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8544,19	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	1572,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1410,32
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14232,46
POTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2326,91
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789 = 63735,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1572,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 2040,20
PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
TIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 2040,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
OTROS PASIVOS	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	306,03
GRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 = 10496,22	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
00 PATRIMONIO NETO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	1734,17
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 2040,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 433,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	12536,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	357,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 500 = 12536,42	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 75,79
		CAMBIO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	75,79
		INTERES POR MOROSIDAD	11,84
		MULTAS	156,07
		TOTAL PAGADO	243,70

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Trujano*

FIRMA CONTADOR: *Walter Morcillo*

NOMBRE: JORGE TRUJANO

C.I. No. 0101302412

NOMBRE: WALTER MORCILLO

RUC No. 130856730001

MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 243,70

MONTE COMPENSACIONES: -

MONTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
PO #12 Y #21) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MES		DIA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I.S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 OCT. 2004

BANCO DEL PROMOTORIA C. A.

CAJERA

Silvia Vera Velásquez

SAVERA 125 PS IP BP-UR 1390139825001 166893 \$ 243.70 \$ 243.70 USD

17/29 12:36:14 C CONSEJ.100710103218 NO. 100710103218