

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1391701446001		RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPECIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
GASTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANO DE OBRA DIRECTA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL DEL ACTIVO		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DEBE POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OPERACIONES ESES E IMPUESTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE VIAJE			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PATRIMONIO NETO		INTERESES Y DIVIDENDOS			
CAPITAL SUSCRITO-VOTO ASIGNADO		AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA MONETARIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 61, Ley 58)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
NOMBRE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
NOMBRE		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
NOMBRE		(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOMBRE		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812			
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
NOMBRE		(1) ANTICIPOS			
NOMBRE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			
NOMBRE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOMBRE		COMPENSAACION DOLARES			
NOMBRE		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			