IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2000-11

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025754

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890152401001 | 202 RAZON SOCIAL VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD "VISPRIN CIA. LTDA." | 203 EXPEDIENTE 37.090

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.609,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.422,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.347,57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.170,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.931,74
VEHICULOS	353	63.826,73
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	77.468,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48.671,56)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	118.725,81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	189.073,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33.388,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.861,07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.381,66
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	24.532,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS A ENTIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.194,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	84.358,58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	84.358,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	490
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1.101,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74.569,48
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28.563,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104.714,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	189.073,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PATRIMONIO (Ver 2.5.811 - 818)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	441.707,67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.138,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	20.737,58
TOTAL INGRESOS	609	467.584,22
700 COSTO DE VENTAS		–
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	301.763,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.932,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.994,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.793,67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.621,44
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	28.789,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32.553,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	79,21
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	398.525,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.232,22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	11.662,90
GASTOS DE VIAJE	754	1.465,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.113,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	360,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	425,42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3.287,98
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	483,06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.462,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.494,49
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	28.563,96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	28.563,96
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	28.563,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.284,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	28.563,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.284,59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	24.279,37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	6.069,84
(-) ANTICIPOS	815	426,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.974,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	331,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CASTILLO CARDENAS RUTH — NOMBRE — C.I. 1801506906

FIRMA CONTADOR — VILLACIS NUÑEZ ROCIO — NOMBRE — C.I. 180165273-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	822	–
INTERESES POR MORA	823	–
MULTAS	824	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

926		926 No. –		927 No.	–
US $	–	928 US $	–	929 US $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — AUDITORIA INTERNA — AUDITORIA EXTERNA