

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0700984131** 202 RAZON SOCIAL: **EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPRI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	1,263.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,592.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	774.56	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,340.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	907.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	37,933.14
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	365.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	3,307.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,067.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	1,055.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,656.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	24,364.30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	9,465.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,656.63
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	12,773.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1,791.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	27,020.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	244.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,513.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	2,400.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	760	1,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	AL EXTERIOR	762	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	397.62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	8,911.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,875.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	2,060.61	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,000.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,000.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,000.61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	10,736.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	397.62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	12,773.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,398.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	22.15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	359.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Privada SR. FELIPE AVILA NOMBRE CI. 0700984131			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 2,000.61		
FIRMA CONTADOR LICDA. EMMA MARTIN NOMBRE CI. 0702122854			EN EL PAIS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 ---		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR 808 ---		
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	44.30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
INTERESES POR MORA	903	0.60	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	904	1.35	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.25	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
NOTA DE CREDITO DOLARES			813 1,640.89		
COMPENSACION DOLARES			814 410.22		
-			(-) ANTICIPOS		
-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
-			814 - 815 - 816 > 0		
-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
-			814 - 815 - 816 < 0		

919 46.25 925 No. --- 927 ---  
 U.S.\$ --- 926 U.S.\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179098999 RESOLUCION 3326-29-06

**SECRETARIA - RECEPCION**  
**RECIBIDO**

Fecha: **11 MAY 2001**

**FILANBANCO** 0110201001111 MAY 2001  
 Doble Doble Garate

2001/05/11 US\$.46.25 Cajas: 001045006 Tot: 117