

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0.0020643

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790081722001 202 RAZON SOCIAL CUERPO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39038

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4'655.642	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	97'975.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15'321.300	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	331.175
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	98'306.175
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	98'306.175
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'065.483	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	450.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22'492.425	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'020.010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	445.916	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1'032.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'032.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23'970.341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	19'972.638	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90'113.013
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	100.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'373.500	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	793.691	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	185.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22'139.829	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12'691.503
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	483.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'868.869
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'216.077	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'868.869	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'830.341	(=) UTILIDAD	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23'970.341	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 10536

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	917	No. ---
S/.	S/.	914	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	927	No. ---
U.S.\$	U.S.\$	924	U.S.\$	928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha:

Hora:

F. ILANBANCO 09110210087401

2009-04-17 5:10 Ejec 901045013 Trá 225

SELLO Y FECHA DE RECEPCION