



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00216663**

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 **0790094549001** 202 RAZON SOCIAL **ASEGVO Agencia de Seguridad Privada El Oro C. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **39287**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	5.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	31.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	13.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	328	18.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	279.23	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	158.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	120.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	143.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	66.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	31.04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	66.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	108.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	31.04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(31.04)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(31.04)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	77.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	143.97				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						

LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0702622456

C.I. 1000000000000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA		903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	906	
MULTAS		904	10.00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	EN EL PAIS	908	
				EN EL EXTERIOR	909	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	
				= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	
				(-) ANTICIPOS	916	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919	
					920	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
819	10.00	925	No.		927	
U.S.\$		926	U.S.\$		928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**BANCO DE MACHALA
MATRIZ
30 MAYO 2001
IMPUESTO A LA RENTA**

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
30 MAY 2001
Pablo Dora Garza

000000