

0 0172611

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790074549001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Agencia de Seguridad Ciudadana del Dto. C. Hda.

EXPEDIENTE 39287

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

42.032,78

CAJA, BANCOS

1.367,17

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

22.091,17

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

6.243,26

TOTAL INGRESOS

42.032,78

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

212,61

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

5.491,32

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO CORRIENTE

24.920,01

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

1.014,23

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

VEHICULOS

-

GASTOS DE FABRICACION

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

4.014,28

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

31,20

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4.997,31

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO

4.997,31

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

279,23

COMBUSTIBLES

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

279,23

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

5.491,32

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

-

SUELDOS, SALARIOS

17.000,00

GASTOS ANTICIPADOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

5.000,00

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

519,24

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

34.917,32

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

147,37

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

LOCALES

4.239,25

COMISIONES EN VENTAS

-

DEL EXTERIOR

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

LOCALES

-

COMBUSTIBLES

31,10

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

51,16

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

4.020,19

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

-

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

274,50

DEL EXTERIOR

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.312,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES FIJOS	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES, ALICATONADOS Y OBRAS DE ARQUITECTURA	447	3.454,12	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	3.454,12	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	30.964,40	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	108,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	32,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.876,01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.952,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	34.916,82	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <u>Sebastián Chirre S.</u>	NOMBRE: <u>Sebastián Chirre S.</u>		
C.I. No. <u>170492872-3</u>	RUC No. <u>0701050327001</u>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		384,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
SECRETARIA	RESOL. No.
RECIBO	RESOL. No.

Fecha: 21 MAY 2004

TRANSFERIDO
47-00

IMPORTE: 108 P3 IP BP-UR 790094549001 172611 \$ 884,77 \$ 884,77 USD
C.I. 170492872-3 C.U.R.U. 100470066528 NO. 100470066528