

IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 ES FORMULARIO QUE SE REGISTRA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790102118001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA VIPRIAC C.LTDA.** EXPEDIENTE 39471

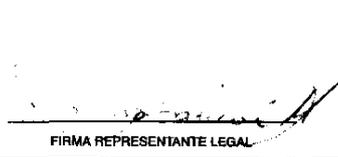
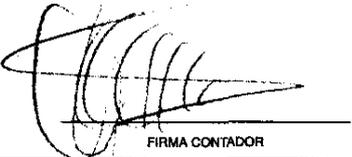
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.254,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.353,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	IMPRESOS Y OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	874,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	45.353,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	67,53	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	74,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.271,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	14.514,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.239,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	2.002,07
EQUIPO DE COMPUTACION	344	785,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	679,20	GASTOS DE FABRICACION	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.780,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	110,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.922,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.329,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	811,86
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7.922,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	736	-
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	70,15
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	18.838,44
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.892,82
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.845,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	641,20
TOTAL DEL ACTIVO	389	13.194,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	315,23
LOCALES	411	1.896,32	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	934,12
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	56,31
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	415	6.073,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	154,48
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	763	19,45
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	148,63
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	971,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	290,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	241,75
CON EL IESS	420	153,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	197,53
CON EMPLEADOS	421	215,26	DEPRECIACION DE BIENES	768	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		374,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		9.023,74	CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.347,61
470 PASIVO DIFERIDO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
OTROS PASIVOS	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 488	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO		9.023,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	325,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	EN EL PAIS	98,36
RESERVA DE CAPITAL	-	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.803,28	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.167,05	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.170,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.194,07	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-8
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-8
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	437,13
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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: 

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	47,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

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

BANCO DEL PACIFICO 12/MAR/2004 MV: 001-003-0022040 Y FECHA DE RECEPCION
30-004-000106-5
Valor: \$ 47,96** CAJA: 0101 REF: 4023210 Cto: 0,50 EFE

Contribucion 2004
\$ 13.19

Fecha: 16 MAR. 2004