

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790660699001

RAZÓN SOCIAL: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.

45132

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704904653
RUC CONTADOR	199	1714348099001
RUC	201	1790660699001
EXPEDIENTE	203	45532-1986
Caja Bancos	311	509,096.63
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	863,210.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	19,492.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,843,058.93
Otras cuentas por cobrar	321	45,797.90
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	62,642.16
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	9,094.78
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,313,398.15
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	90,535.00
Equipo de Computación	347	111,450.90
Veículos	349	60,245.00
Activos Fijos Tangibles	351	16,529.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	151,929.94
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	126,829.96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	126,829.96
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	20,372.74
Otros Activos	393	23,410.72

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 31 MAYO 2002  
 Edison Viteri

M

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790660699001

RAZÓN SOCIAL: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	43,783.46
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,484,011.57
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	109,499.84
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	15,563.77
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	114,448.99
Obligaciones con el IEES	425	6,318.81
Obligaciones con Empleados	427	39,538.28
Provisiones a Corto Plazo	429	141,059.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	426,428.98
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	259,357.90
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	259,357.90
tipo clientes	471	142,604.72
Otros pasivos diferidos	473	286,198.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	428,803.57
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,114,590.45
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,201.80
Reserva de capital	509	138,749.23
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	595,434.18
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,684,640.16
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,424,025.37

a

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790660699001

RAZÓN SOCIAL: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,538,615.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	591,778.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	270,834.49
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	9,027,816.45
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	9,890,426.98
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Costos, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	658,968.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	167,166.41
Honorarios a personas naturales	753	156,647.26
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790660699001

RAZÓN SOCIAL: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	45,107.01
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	37,337.58
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	65,079.35
Combustibles	760	61,695.91
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	13,631.40
Servicios y Materiales	762	28,890.55
Gastos de Gestión	763	56,887.43
Gastos de Viaje	764	29,424.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	114,563.15
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,629.29
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,501.10
Depreciación de Activos Fijos	768	53,188.13
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	8,632.11
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	6,660,300.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	39,136.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,205,786.82
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Excedente del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,684,640.16
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,205,786.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,684,640.16
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	22,039.32
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	9,027,816.45
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,370.26
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	7,490,105.07
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	130,259.72
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00

