

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00078
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791210506001** RAZON SOCIAL: **EMPRESA DE SEGURIDAD OMEGA D'SOM C.A.** EXPEDIENTE: **47349**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	130,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	135.666,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.511,66	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	652,14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2046,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	11,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.553,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	149.232,02
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.956,17		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.992,85		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.000,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.991,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS FIJOS	4.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.310,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.680,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	61.767,57
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	49.631,07
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.728,31
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	828,54
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8.093,16
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.998,47
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	983,80
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.781,56
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	138.812,48

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	2.775,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.735,80
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.137,57	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.716,80	GASTOS DE VIAJE	335,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.440,00
IVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
SIVO CORRIENTE	9.629,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.365,24
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	400,00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	179,83
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.444,84
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.331,42
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.232,36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10.616,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE ACCIONES LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
EXTERNOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(8.812,82)
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.616,40		
TOTAL DEL PASIVO	20.246,33		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(8.812,82)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS	154,79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.271,99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	(7.939,19)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(8.812,82)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.984,44	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8.812,77)	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.859,26	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.105,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 801

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: **SR. JOSE LOZA** NOMBRE: **1703431450**
 FIRMA CONTADOR: **LUCIA LOZA** NOMBRE: **170537355-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
PAGO PREVIO		(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.458,06
INTERESES POR MORA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.458,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

DANIO ANTONIO S. A.
RECEBIDA
REVISOR - RECADOR