

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791210506001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA DE SEGURIDAD OMEGA ENSECOM S.A.** EXPEDIENTE **473499**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1%	191.851,16
CASH, BANCOS	13.537,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.846,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.460,71	OTROS INGRESOS EVENTOS	9,57
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.472,41	RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	29.761,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	736,77	TOTAL INGRESOS	221.422,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.437,56	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN		IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	996,83	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.491,23	IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	116.483,13
TERRENO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.729,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.205,51	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	564,13	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	4.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.816,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.821,52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.449,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	372,56
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL, MAGUN, EQUIP, FIEER, (primas y seguros)	1.560,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.142,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.714,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.467,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	44.142,03	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.485,28
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE DON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	187.856,82
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	18.030,58
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.015,20
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.440,00
ACTIVOS CONTINGENTES	52.623,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657,04
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	145,36
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	649,19
LOCALS	7.452,81	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.917,46
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	278,00
DEL EXTERIOR		ARNA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	112,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.367,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	576,95
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.819,42	CUENTAS INCORPORABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALAN DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	2.395,41
LOCALS	5.345,47	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.417,26
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS DEUDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	220.274,08
PROVISIONES PARA REGULACION PATRIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.148,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.869,49	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 756 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.214,96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.148,41
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	172,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INTERESES ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	287,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36.001,12	(7) OTRAS DEDUCCIONES	689,05
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA	2.590,15	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS RESERVOS		RENTAS Y CAUTELAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.471,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 19% + 87% + 28%)	689,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.812,77	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	172,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.148,41	(1) ANTICIPA PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) PREVISIONES EN LA CUENTA	2.979,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.489,46	(3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.623,25	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2.807,24
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 36)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2002

Merced Cruz

NO. 34 HANNA IN 107 PS TP BP-UR 24407 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

2002/03/26 12:10:42 C COMSEC.100340014261 /NO. 100340014261