



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDAD

No. 10026482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791094379001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SERVIDEZ SEGURIDAD SERVI SEG C.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		50128	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,524.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,128.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3,128.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,524.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	771.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,074.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	2,604.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6,240.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	335.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	8,765.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	335.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	949.64
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	162.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	149.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	298.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	320.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	845.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	320.00	INTERESES Y GASTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	482.44	LOCALES	---
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
RESERVAS	60.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,421.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,471.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	1,231.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	804.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	236.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	370.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,283.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,765.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	370.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	39.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	370.92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Geovanni Gudino R.</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55.64
FIRMA CONTADOR: <i>Roberto Lindao N.</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 170687503-4		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	370.92
C.I. 0902627140		GASTOS NO DEDUCIBLES	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	78.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	55.64
MULTAS	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	78.82	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	315.28
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	78.82
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	---
No. 028		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
U.S. \$ 78.82		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	78.82
U.S. \$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010547991

