

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RESOLUCION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
 ANEXOS FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

1 0045158

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1791094379001** RAZON SOCIAL **EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVI S&A C.L.** EXPEDIENTE **50128**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,870.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	6,015.67
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 MATERIA PRIMA	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	6,015.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39.40		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,910.17		

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
5 - FEB. 2002
Carmen Lasso

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	771.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,074.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,489.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5,356.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	480.20
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		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	480.20
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,845.00
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	57.80
		GASTOS DE VIAJE	325.40
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	665.10
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	884.53
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134.39
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,912.22

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	623.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	40.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	623.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	93.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.01	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	623.25
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	93.49
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	529.70
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	132.44
		(-) ANTICIPOS	39.40
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	93.04
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	93.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	83.71	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,702.07	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	93.04
REEXPRESION MONETARIA	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,097.43		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	623.25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,906.46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,266.47		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 66.22

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA COMITADOR

Geovan i Guadalupe R. **Roberto Lindao W.**
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. **170537503-4** C.I. **0902627140**

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.S	925	No.
	93.04		
926	U.S.S	927	No.
928	U.S.S		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
5 - FEB. 2002
Carmen Lasso

BANCO DE GUAYAQUIL
AG: 9 DE OCTUBRE
30 ENF 2002
105511