IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7999 S.L.

1 002507

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791200381001 | RAZON SOCIAL: VIPROSEM VIGILANCIA PROTECCION SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 50768

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7,522.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,196.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,516.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	709.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,266.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,176.23
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,979.19
VEHICULOS	11,793.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,184.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,844.26
TOTAL ACTIVO FIJO	31,112.71
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,713.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,199.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	514.08
TOTAL DEL ACTIVO	61,802.02
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,537.41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,582.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,139.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,259.50
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	17,259.50
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,004.73
RESERVAS	10,417.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	993.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,047.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	44,542.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,802.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	293.11

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 | FIRMA CONTADOR

MIGUEL GOMEZ R. | NOMBRE | NOMBRE

C.I. 1000882266 | 1001568789

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MORA	404.23
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	404.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 404.23	No. US$	No. US$

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	78,730.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,777.49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	84.72
OTRAS RENTAS	802.43
TOTAL INGRESOS	77,839.88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61,598.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1,065.49
GASTOS DE VIAJE	389.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,109.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,426.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	536.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,902.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(843.29)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(843.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,780.46
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	4,780.46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,780.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	717.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	4,780.46
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	717.07
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,063.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,015.85
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	611.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	404.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILA.

10 ABR 2001

DOR - PAGADOR

FILANBANCO 0110460046866

2001/04/04 US$.404.23 Cajas 0010600010 Tc:1 100