

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

102 RUC 179121729200 103 RAZON SOCIAL **VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD "VIPROTECO CIA. LDA."** 205 EXPEDIENTE **50896**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	359,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.663,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.630,48	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,80	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.016,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	32.680,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.053,31		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.067,71		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.109,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	7.853,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6.255,89	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	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.106,45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.323,60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.567,37
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.693,71
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	270,19
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.637,72
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.731,84
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.731,84
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.688,42)

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	2.211,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.688,42)
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	270,19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	619,25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	623,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(5.418,23)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.130,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(3.668,42)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.584,54	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(2.688,42)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.053,31
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.053,31

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
LOCALES	-	INTERESES POR MORA	-
EXTERNOS	-	MULTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL PAGADO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.584,54		
TOTAL DEL PASIVO	5.584,54		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	U.S \$	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00		
RESERVAS	25,06		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.349,18		
REEXPRESION MONETARIA	(5.503,11)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.157,35		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.688,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.739,06		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.323,60		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD, POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Azic
 FIRMA CONTADOR: Victor Cruz

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

825 No. 827 -

826 U.S \$ 828 U.S \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

