

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791239199001 RAZON SOCIAL: POLISEGURIDAD CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 51093

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5.868,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	186.978,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.713,25	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	7.828,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>194.807,02</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14.721,34	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.318,08</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.797,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.076,63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	57,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.064,92	MANO DE OBRA DIRECTA	99.907,34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.867,32</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.365,35
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	55.183,50
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.986,81
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.846,43
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>162.289,43</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	11.730,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.301,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.337,13	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.838,02	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.587,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.854,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.101,09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.557,39
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>32.401,84</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	115,75

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	115,75
TAMBORES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.557,39
LOCALES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
EXTERNOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.637,14
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	250,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	115,75
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	250,97
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(135,22)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.786,38
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.786,38

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	215,16	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26.005,39	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>---</b>
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.543,67		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	115,67		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.279,97</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>72.185,40</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio José Granda  
 FIRMA CONTADOR: Ximena Díaz

NOMBRE: Antonio José Granda NOMBRE: Ximena Díaz  
 C.I. 1704145612 C.I. 1709510331

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
925 No.	---	927	---	928	---
926 U.S.\$	---	928 U.S.\$	---	929	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**  
**20 MAR. 2001**  
**Ulises Bataillon** del Pichincha C.A.  
**CAJERO 36106**

BP 36 UTIERSAZO 08 PS TP BP-UR 150008 0 \$0,00 \$0,00 US\$  
 20/03/2001 10:47:05 AM C & CARSFC.100360019838 4 NO. 100360019838