

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1082223	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6954		IMPORTANTE: SPRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		FORMULARIO QUE DE REGISTRA	
RUC 1791239199001		POLISEGURIDAD CIA. LTDA.		EXERCENTE 51093	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	123.048,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.526,99	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	3131	---	INGRESOS OPERACIONALES	604	---
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	1.498,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	95,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	4.263,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.964,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	8.588,49	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	TOTAL INGRESOS	609	127.109,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	799,71	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PAGO TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRANSITO	324	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACERDOS EN TRANSITO	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	60.726,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	22.420,47		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	27.027,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	120,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3462	16.916,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3463	10.231,22	SEGUROS Y RESERVIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (prima y neto)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	---	SUELDOS Y SALARIOS		
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	10.231,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741	33,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3742	166,66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	388	71.124,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALS	411	7.818,23	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	4111	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS	412	10.588,73	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	4121	---	SEGUROS Y RESERVIOS (prima y neto)		
LOCALS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	4131	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALS	414	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	4141	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA OTRA TRIBUTARIA	415	4.781,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ESES	416	8.842,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	417	4.265,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIBLES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	36.295,27	CUENTAS INCORRIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALD DE INVENTARIOS		
LOCALS	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	4411	---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALS	442	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	4421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	4431	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA AMILGON PATRIOTICA	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	1.204,09		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 780/600 - 700 + 0		
OTROS PASIVOS	482	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 780/600 - 700 + 0		
TOTAL PASIVO	483	36.295,27	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	---	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	502	215,16	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	503	26.005,39	AMENOSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITES	504	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	9.412,62	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5051	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	506	1.204,09	(1) OTRAS DEDUCCIONES		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	5061	---	UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	34.829,05	PERDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
71.124,35			BALD UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 69)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (811 * 20%)		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			(1) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: CRNL. JUAN VITERI			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC No. 170209085-1			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 820 - 821 + 0		
MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 820 - 821 + 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 60		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900			INTERES POR MORSA		
TOTAL PAGADO 900 + 900 + 900			MULTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
REGISTRO OFICIAL No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328 29 07 98			TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328 29 07 98		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INTORMA...
2 g ABR. 2003
Carmen Lasso