

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS** **163029**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: OMBASE I+R INSTRUCCIONES AL REVENIDO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2003** **NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE**

RUC: **1791239199001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **POLISEGURIDAD CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **51093**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	107.340,68
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
50,00	EXPORTACIONES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
19.888,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	95,52
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.006,58
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	OTRAS RENTAS	108.442,78
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	---
1.210,73	700 COSTOS Y GASTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	710 COSTO DE VENTAS	---
2.379,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
9.636,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
628,84	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EXISTENCIAS EN TRANSITO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
---	BUELDOS Y SALARIOS	48.560,39
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.325,29
---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	GASTOS DE FABRICACION	---
33.793,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
320 ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.072,30
TERRENOS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL. EQUIP. Y TOD. (opras y recibos)	---
---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.408,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
---	BUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
21.642,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
2.673,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
VEHICULOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
14.301,86	OTROS COSTOS DE VENTAS	721,08
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO	TOTAL COSTO DE VENTAS	82.534,16
10.013,64	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BUELDOS, SALARIOS	11.813,71
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.585,55
---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	570,17
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.289,92
10.013,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS	---
339 + 369 + 376 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
43.807,28	COMBUSTIBLES	3.446,75
ACTIVOS CONTINGENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y salones)	184,23
---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.566,17
400 PASIVO	GASTOS DE GESTION	445,27
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.844,45
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
14.417,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.557,70
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.380,93
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
1.397,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CUENTAS INCORPORABLES	---
CON EL IESS	BALAN DE INVENTARIOS	---
3.105,71	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	LOCALES	2.156,43
7.877,00	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	GASTO PROFESIONALES SERVICIOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	972,62
---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.367,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
32.138,42	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	4.701,59
420 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.701,59
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	131.603,00
14.417,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.795,0
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	23.160,22
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
1.397,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
CON EL IESS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
7.877,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	EN EL PAIS	---
---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
448.138,42	ADJUDICACION PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
400	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
ADOPCION DE SOCIOS O ADQUISICION PARA FUTURA PARTICIPACION	UTILIDAD GRAVABLE #140-803-804-805-807-808-809-811-812-813-814	23.160,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)	PERDIDA #140-802-806-810-813-814-815-816-817-818-819	---
215,16	RESERVA DE CAPITAL	---
26.005,39	RESERVA DE DIVIDENDOS	---
OTROS RESERVAS	RESERVA EN CAPITAL GANADO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE #140-810	---
8.208,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO #118 * 19% = #117 * 30%	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) ANTIPOSO PAGADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
23.160,22	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 820 - 821 - 822
23.160,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	---
11.668,86	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---	---
439 + 460 + 479 + 480	---	---
32.138,42	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

Firma Contador: **JUAN VITERI** **XIMENA DIAZ**

RUC No: **170209085-1** **1709510331001**

MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05 ABR. 2004

Ivette Jimenez