30 0064795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Expediente (uso interno): 13

RUC: 1791268201001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA DE PROTECCION Y VIGILANCIA EPROVIG CLTDA | EXPEDIENTE: 52 820-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160.00
BANCOS	4359.46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
(-) PROV. CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	340.00
(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
(-) PROV. CUENTAS RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
CUENTAS CLIENTES POR COBRAR	897.38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416.60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.607.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	523.43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1019.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	687.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7914.18
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5824.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	10.846.80
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
DEUDORES PRÉSTAMOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	67.329.52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DÉBITOS A PAGAR POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6884.37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	67329.52
MUEBLES Y ENSERES	7460.70	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA, EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1045.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4543.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3962.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 320)	10846.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
330 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	52 001.75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3811.13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3286.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3416.00
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	896.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	667.53
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	400.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	997.86
400 PASIVO		TRANSPORTE	653.10
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, transportes y viáticos)	348.00
LOCALES	1752.89	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	801.36
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.114.01
LOCALES	10 843.77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	990.07
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3573.36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	500.90	LOCALES	–
POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (uso interno)	–	LOCALES	207.54
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.670.86	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	1754.52
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	75.243.70
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (uso interno)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	–
ACCIONISTAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	7914.18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL País	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
INGRESO CUENTAS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. País (804)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806+807)	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE (811-812+813+814+815-816+817)	–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)	16.670.86	= PÉRDIDA (811-812+813+814+815-816+817-(811-812+813+814+815-816))	7914.18
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819)	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	683.53
		(-) RETENCIONES POR UTILIDADES ANTICIPADAS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (910-918-920-921-922-923-924)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (910-918-920-921-922-923) > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - (922 - 923)	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901 - 902)	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	134.65
		TOTAL PAGADO (903 + 904 + 905)	134.65

Nombre: CARLOS TAPIA M. | Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cód. Mat. 1 | RUC No. 1792114935001

NÚMERO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	134.65
NÚMERO DE COMPENSACIÓN	–
NÚMERO NOTA DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: MC No. – | MC No. – | MC No. – | MC No. – | Resol. No. – | Resol. No. –; USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD –; CAMPO 411 Y 903 LET No. – | – | – | – | – | REGISTRO OFICIAL No. – | – | – | – | – | AÑO – | – | – | – | – | DIA – | – | –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 JUN. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMA 101 - RUC: 1791214740001 - RESOLUCIÓN No. 01791014DIER-0177-A 21-04-2004

HP 010 PS IP BP-UR 1791268201001 64795, $ 134.65 $ 134.65 150
NAZURITA 0 2006/06/09 CONSEC.100100120339 NO. 100100120339