SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0032026

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2000 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - - - - | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 1791292308001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL | FUERZA ESPECIAL ALFA SEGURIDAD FESE CL | |
| 203 | EXPEDIENTE | 52888 | |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 117.74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - - - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 565.64 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - - - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 118.30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - - - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - - - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - - - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - - - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 801.68 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 486.80 |
| VEHICULOS | 353 | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 121.70 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 365.10 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - - - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 35.80 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - - - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 10.74 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 25.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1,191.84 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 62.82 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - - - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - - - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 635.37 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - - - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - - - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 698.19 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - - - |
| [illegible] — LOCALES | 412 | - - - |
| [illegible] — EXTERNOS | 413 | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - - - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - - - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - - - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - - - |
| RESERVAS | 504 | - - - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 106.00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 38.70 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 93.27 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 55.68 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 493.65 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,191.84 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 9.28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4,574.95 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - - - |
| EXPORTACIONES | 603 | - - - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - - - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 4,574.95 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - - - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - - - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - - - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - - - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - - - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - - - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - - - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - - - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 739 | - - - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3,827.36 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - - - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - - - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - - - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 80.35 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 242.01 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 82.17 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - - - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - - - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - - - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - - - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 218.24 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 31.86 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 4481.99 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - - - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 92.96 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 92.96 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 31.86 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - - - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 124.82 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 18.72 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 92.96 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - - - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | [illegible] |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - - - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - - - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 74.24 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 18.56 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - - - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

| | |
|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE: Pablo [illegible] | NOMBRE: [illegible] |
| C.I. 1705656443 | C.I. 1700117102 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 18.56 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.00 |
| MULTAS | 904 | 4.48 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 25.04 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 US$ | 25.04 | 925 No. | - - - | 927 | - - - |
| | | 926 US$ | - - - | 928 US$ | - - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA [illegible] DIVISION [illegible]
29 NOV. 2001
Flor [illegible]

364 32137195 11/27/2001 52 1 [illegible]
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-041000-0
us$25.04 BANCO BOLIVARIANO