SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0033331

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 IDENTIFICACION DEL SUJETO

201 RUC: 1791296192001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTELISEC SEGURIDAD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 36535

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	413,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4.002,12
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	55,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	17.445,92
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.027,21
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.323,83
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	343	156.562,46
	MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	345	41.995,37
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.813,76
	VEHICULOS	349	19.852,94
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	58.457,35
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161.775,98
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	GASTOS PREPAGADOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	161.775,98
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
	PERDIDA DE INVERSIONES CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	186.100,91
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.337,99
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	930,50
	CON EL IESS	425	1.[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	11.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.[illegible],77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.151,95
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	3.000,00
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	35.438,72
480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
SUSCRITO O ASIGNADO		591	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		593	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		595	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	133.697,48
RESERVA DE CAPITAL		599	15.165,96
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.198,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	150.562,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	186.100,91

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Freile | NOMBRE: Marco García Mora

109 C.I. No. [illegible] | 109 RUC No. 0600003395001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO [illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		651	231.117,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		652	-
EXPORTACIONES		653	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	654	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	655	7.002,53
	REINTEGROS FINANCIEROS	656	167,80
	OTRAS RENTAS	657	-
TOTAL INGRESOS		699	240.307,30
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4.527,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	102.874,32
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.859,61
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	5.385,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. prima y siniestros)		727	99,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4.001,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.518,72
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	4.005,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1.952,68
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	170.728,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13.467,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.377,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.852,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	665,17
COMBUSTIBLES		760	1.058,74
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.363,03
GASTOS DE GESTION		763	1.155,82
GASTOS DE VIAJE		764	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.726,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.425,40
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.012,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	30.113,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	355,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	239.599,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.198,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691	1.198,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		693	179,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		694	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		695	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	696	-
	EN EL EXTERIOR	697	355,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		698	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		611	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		613	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613		614	1.374,94
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613		615	-
UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	1.374,94
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) + (617 * 25%)		618	343,73
(-) ANTICIPO PAGADO		619	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		620	2.027,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		621	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	688	1.683,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	689	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 625	687	-

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 922), LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	
919	USD		

MES 924 | DIA 925

DIV. [illegible] | MES 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

Pablo Vásquez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

R 2A VENTREMP 72 PS IP PP MP 33331 0 30.00 $0.00 PB
2002/04/26 11:56:11 AM C ORREC 1005611164 ABN. 1005611164