SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN No. 2000-1-01

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 6020373

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004		82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791296192001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTELSEG SEGURIDAD CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 58985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.321,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	333,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.030,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.116,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.135,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	140.031,98
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	75.921,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	11.973,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	17.045,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	81.968,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	163.004,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	163.004,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	204.140,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	8.423,59
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CONTRATISTAS — LOCALES	413	8.761,71
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	1.723,28
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.626,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	4.425,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	21.576,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	46.537,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
PROVEEDORES Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	46.537,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	2.573,16
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	36.993,31
RESERVA DE CAPITAL	507	116.990,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	746,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	157.603,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	204.140,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	468.915,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	17.922,20
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	486.837,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	111.137,91
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.120,21
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	513,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	11.608,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	128.379,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	197.382,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.850,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	95.613,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	2.918,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.110,56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	11.124,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.903,54
GASTOS DE GESTIÓN	765	6.056,27
GASTOS DE VIAJE	766	12.783,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.129,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.791,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.702,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	333,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	3.222,68
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	357.009,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	702,68
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	702,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	486.091,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	746,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	746,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DISTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=A	814	746,13
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=C	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	186,53
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.030,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.843,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Lcdo. JUAN A. VIZCAINO

906 CI 1102216154 — 907 RUC Nº 1711498830001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº	915	N/C Nº	916	N/C Nº
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

(CAMBIO EURO 1 EURO = 1,2900 USD) REGISTRO OFICIAL Nº — — — AÑO

924 — — —