IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIOS 101 - 102 - 104

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791312007001 — 202 RAZON SOCIAL SEGURIDAD SALGADO VASQUEZ SEGURIDADES CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 53404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	398
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10352,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	952,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11312,75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4160,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1916,36
VEHICULOS	353	6443,31
(-) ACTIVOS FIJOS	354	795,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6772,05
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11224,65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3,00
TOTAL DEL ACTIVO	368	22539,23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9707,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	820,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2614,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13146,06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	13146,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	130,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	–
RESERVAS	421	1065,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	3953,24
REEXPRESION MONETARIA	423	2567,67
OTROS EJERCICIOS	424	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	481,21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	(579,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	9393,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	22539,23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	429	–

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: MARCO SALGADO B. — NOMBRE: Lic. R. D[illegible]

0117247221001 — 0117[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	41,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41,32

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	No.	–
US $ 41,32	907	US $ –

NOTA DE CREDITO DOLARES — 908 No. — 909 US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41321,32
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	609	41321,32
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	–
DEPRECIAC ON 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	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	34264,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	2,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	444,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	833,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1943,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	2042
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3746,67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	280,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	41901,17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(579,35)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	(579,35)
(+) 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	745	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	(579,35)
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL PAIS	748	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPAC ON A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	751	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	–
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	4322,8
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	4322,8
760 No.		
761 US $		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

1 R MAYO 2001 FECHA DE RECEPCION

Mercy Cruz

Banco del Pichincha CAJERO 08-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29