0124406

IMPORTANTE: ceñirse al USO DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

NO. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0911311396001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted]NCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.

EXPEDIENTE: 3414

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1,696.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34,315.17	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	520.97	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	604.32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,118.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,149.36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	------	
MERCADERIAS EN TRANSITO	------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37.20	
ACTIVOS CORRIENTES	------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,399.82	
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	------	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,593.60	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,415.00	
VEHICULOS	------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,306.10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,902.50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,902.50	
[redacted]VO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	------	
OTROS	------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	------	
OTRAS	------	
GASTOS ANTICIPADOS	------	
OTROS ACTIVOS	------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	------	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	62,302.32	
ACTIVOS CONTINGENTES	------	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2,820.04	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	2,111.09	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
[redacted]	12,706.11	
CON EL IESS	2,795.18	
CON EMPLEADOS	11,129.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,061.94	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
HIPOTECAS POR PAGAR	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	------	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------	
OTRAS PROVISIONES	------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	------	
[redacted]VIDOS	------	
TOTAL OTROS PASIVOS	------	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	38,061.94	
PASIVOS CONTINGENTES	------	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.11	
RESERVA DE CAPITAL	14,668.75	
OTROS SUPERAVITS	------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,689.01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9,250.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	------	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	24,240.38	
	62,302.32	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]ez Gustavo Almeida

NOMBRE: [redacted] Pacheco O.

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted]7082.[redacted]6001

MEDIANTE COMPENSACIONES: ------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		184,743.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		592.58
EXPORTACIONES		------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
OTROS INGRESOS EXENTOS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		------
OTRAS RENTAS		44,783.28
TOTAL INGRESOS		230,119.33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
SUELDOS Y SALARIOS		105,637.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63,438.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		12,603.02
TOTAL COSTO DE VENTAS		181,679.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8,111.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,862.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2,697.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		908.97
COMBUSTIBLES		596.02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		75.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,215.31
GASTOS DE GESTION		135.00
GASTOS DE viaje		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
[redacted]		1,079.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,041.73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,425.10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		343.13
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
LOCALES		------
AL EXTERIOR		295.93
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,796.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39,189.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		220,868.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9,250.53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9,250.53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,387.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
EN EL País		275.99
EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		8,138.94
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		8,138.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,034.74
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2,149.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		114.62

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		
		------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		------
INTERES POR MORA		
MULTAS		------
TOTAL PAGADO 899 + 901 + 903		------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — — — —	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO — — — —	AÑO — — — —	AÑO — — — —	AÑO — — — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIDICA
30 AGOSTO 2002
SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA
Flor María Mer[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

RP 254 (TIPAN 122 PS IP MP-UR 124406 $0.00 $0.00 USD
2003/04/28 1:30:11 PM C CONSEC.102541254088 NWO. 102541254088