0169376

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791311396001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIOLENCIA EN SEGURIDAD EXPLSEGURIDAD S.A. | EXPEDIENTE 53414

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.190,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29.563,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	816,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.746,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.149,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.267,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		382,99
MERCADERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.434,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.920,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.923,80
EQUIPO DE COMPUTACION		2.715,00
VEHICULOS		8.989,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		24.144,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.619,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		31.153,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		200,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		200,00
TOTAL ACTIVO FIJO		31.353,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		———
OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		———
OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		73.273,82
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		17.549,19
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.479,95
CON EL IESS		2.756,33
CON EMPLEADOS		9.036,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.822,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		11.000,00
DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		42.822,09
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)		592,93
RESERVA DE CAPITAL		12.979,74
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.245,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.633,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.451,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	73.273,82

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: GUSTAVO ALMEIDA — NOMBRE: EDWIN PACHECO

C.I. No. 170458810-8 — RUC No. 1708251416001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ———

MEDIANTE COMPENSACIONES ———

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		200.173,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		———
EXPORTACIONES		———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
OTRAS RENTAS		69.266,19
TOTAL INGRESOS		269.439,27
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		112.211,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72.945,97
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		13.851,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.555,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		———
SUELDOS Y SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		570,75
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		2.632,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		205.768,75
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.382,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.845,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.781,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.713,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.833,50
COMISIONES EN VENTAS		———
PROMOCION Y PUBLICIDAD		668,48
COMBUSTIBLES		237,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		694,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		859,60
GASTOS DE GESTION		501,19
GASTOS DE VIAJE		65,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.318,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.621,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.667,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.915,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		295,64
BAJA DE INVENTARIOS		1.646,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
LOCALES		3,61
AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.985,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54.036,85
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	259.805,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.633,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.633,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.445,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
EN EL PAIS		720,05
EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		———
A 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		8.908,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-6		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8.908,67
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.227,17
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.267,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	40,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	———
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	———
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ———	USD ———	USD ———

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ———	USD ———	USD ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BP 255 MERIDA 129 PS IP BP-UR 1791311396001 169376 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 09:38:20 C CONSEC.102550256372 NO. 102550256372