S/n-

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0022078

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULAR O QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD | 53542 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 116,16 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.087,39 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (32,85) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| 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 | 1.399,61 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 4.570,31 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.015,18 |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (1.224,79) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 790,39 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 261,29 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (215,21) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 46,08 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 5.406,78 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 4.462,01 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 681,13 |
| APORTACIONES (RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 5.143,14 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| ACCIONISTAS O ACCIONISTAS "D" CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| ACCIONISTAS O ACCIONISTAS "D" CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 120= |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 437,88 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 194,22 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (488,45) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 243,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 5.406,78 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (B14 - B18) | 521 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUSTAVO VILLAS — NOMBRE: JOSE VICENTE

CI. 1701175731-0 — CI. 1706102514-4

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 45.169,56 |
| 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 | 260,80 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 45.430,36 |
| **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 | |
| DEPRECIACION 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** | 729 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 38.866,3 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 263,1 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 3.563,2 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 678,1 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 970,8 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 476,1 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 267,8 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 30,8 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 802,2 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 45.918,80 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | (488,45) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | (488,45) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | |
| 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 805 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | (488,45) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (B13) | 814 | |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 653,7 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 659,7 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 45,43 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 45,43 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | | |
| U S $ 45,43 | 925 | No. | 927 | | |
| | 926 | U S $ | 928 | U S $ | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 2026 - 29 / 02 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 AGO. 2001 Edison Viteri