

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0230895	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3529-29-07-00		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
203 CUC 179121020001		204 RAZON SOCIAL SWAT SCS VIGILANCIA CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE 53647	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,300,48	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	601	171,310,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,611,93	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROCESOS CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	PERIENDEMIOS NO DEBIDOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	REINDEMIOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	171,310,98
REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,836,79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	41,749,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
300 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302	0,293,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	303	4,453,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS BIENES FIJOS	304	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305	6,657,27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	306	4,990,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL DEL ACTIVO	307	45,739,47	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS POR PAGAR	401	294,84	RESERVA DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	713	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	APORTES A ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,703,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
AFOROSACIONES REEMBOLSABLES EN SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	14,997,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	409	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL DEL PASIVO	410	14,997,89	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	121,369,51
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,410,52	GASTOS DE GESTION	703	---
RESERVAS	504	2,945,29	GASTOS DE VIAJE	704	1,821,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	470,83
RESERVA POR REVALORIZACION DE VALORES	506	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	163,87
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA	507	1,907,13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	1,520,08
OTROS RESERVAS	508	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	509	15,599,05	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	709	---
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	510	8,779,59	INTERESTES Y GANANCIAS	710	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	30,841,98	LOCALES	711	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	45,739,47	AL EXTERIOR	712	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PROVISIONES RESERVACIONES	713	---
ANTICIPADO PROGRESIVO 03 (814 - 818)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	35,636,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)			(1) INVIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	715	---
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	160,982,16
FORMA CONTADOR: [Firma]			770 GASTOS NO OPERACIONALES	717	---
FORMA CONTADOR: [Firma]			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	718	---
FORMA CONTADOR: [Firma]			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	719	---
FORMA CONTADOR: [Firma]			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	---
FORMA CONTADOR: [Firma]			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	721	10,328,82
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	801	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 721)	801	10,328,82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810 - 801	---	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
INTERESES POR MORA	802	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
MULTAS	803	---	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 - 802 - 803	1,349,53
TOTAL PAGADO	804 + 802 + 803	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	1,349,53
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 721)		
COMPENSACION DOLARES			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
			(1) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(1) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
			IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO		
			(1) ANTICIPADOS		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
28 FEB. 2002
Edison Viteri