

0019120

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: SPANISH LEED	2001
INSTRUCCIONES AL REVISOR	NI FORMULARIO QUE SE REEFICIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social o Denominacion: IMBASE SEGURIDAD CIA, LTDA	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1.402,34
Inversiones Financieras Temporales	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISION CUENTAS PROVISIONALES	
CHEQUES, TITULOS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	34,5,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN	
EXPOSICIONES EN TRANSITO	
OTRAS REPEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.747,36
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.095,71
MACHINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	3.294,82
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	5.062,83
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.585,88
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.827,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.012,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	277,03
330 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS	
OTROS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	7.851,67
ACTIVO CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA EMPRESA	
CON EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	280,00
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
INTERESES ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	280,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	120,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ADOBE PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	6.415,29
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.586,38
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-550,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.851,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 14)	
600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXISTENTES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
ADJUNTO PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
OTROS INGRESOS EXISTENTES	
(1) AMORTIZACION DE TITULOS Y PRESTAMOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	785,16
= PERDIDA	
RESERVA Y CAPITAL GAN	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	785,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTO POR LEYES ESPECIALES	345,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	785,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	345,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	345,02
INTERES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	345,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
MC No.	USD	MC No.	USD
LEON		LEON	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
ANIO		ANIO	
DIAS		DIAS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C.: 17907161-47001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

3 0 0019120 0 0 0 0 0 0 00 CONSEC. 100020042095
095919 2002/04/037720 0720A

9- ABR. 2002
Juan Carlos Vones

ANEXO del Formulario CA
63-08