[redacted] No. 0188424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00188425

D978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	9[illegible]001	202 RAZON SOCIAL	Alta Tecnologia en Seguridad Sociativa Cia Ltda
203 EXPEDIENTE	—		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.468,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.109,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.622,35
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	678,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	33.879,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57.421,77
VEHICULOS	353	39.546,89
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.636,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24.865,94)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	73.738,72
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	107.637,79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33.126,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.031,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.374,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.967,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48.499,87
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
LOCALES	452	—
EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL DEL PASIVO	499	48.499,87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.642,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,15
RESERVAS	504	831,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.463,92
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.543,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.641,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107.637,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187.991,46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69.004,16
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS: REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	256.995,62
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	731	172.150,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	300,03
GASTOS DE GESTION	733	29.181,18
GASTOS DE VIAJE	734	10.129,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.283,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	743,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.597,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	302,97
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	740	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	16.641,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.693,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	239.120,87
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	17.571,78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	17.571,78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.571,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.635,77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	17.571,78
(+) 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	2.635,77
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14.936,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.734,00
(-) ANTICIPOS	815	326,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.482,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	918,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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: Edmundo Almeida — NOMBRE: Almeida Torres

C.I. 1001971144-2 — C.I. 170418/2224

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	918,44
INTERESES POR MORA	903	32,[illegible]
MULTAS	904	27,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	958,23

OTRAS FORMAS DE PAGO: 958,23 US $

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US $ —

COMPENSACION DOLARES: — US $ —

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABAI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110320168111

2001/04/12 US$ 958.23 [illegible] Tr.: 250

19 ABR. 2001