

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791355377001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD PRIVADA - SERPESPR CIA. LDA.	203 EXPEDIENTE	54424
---------	---------------	---------------------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	22.923,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	42.679,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	75,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	205,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37.803,03	TOTAL INGRESOS	608	1.179.715,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37.436,49	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140.843,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	158.125,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.806,50	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	434.579,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	107.674,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	493.837,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	493.837,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.175.013,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.170.370,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.643,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	983,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	782,86	SUELDOS, SALARIOS	751	474.690,40	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	180.807,61	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.300,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.183,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	423,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.618,14	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.808,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	15.600,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	643.131,68	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	24.474,00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	80.677,44	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.066,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.134,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.782,13	
LOCALES	411	16.134,45	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	22.764,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.168,43	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.201,67	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	793,12	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	152.008,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	91.822,32	
LOCALES	419	152.008,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	51.865,61	
OBLIGACIONES	423	12.555,16	CUENTAS INCOBRABLES	771	548,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.555,16	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	29.359,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	35.659,43	INTERESES Y COMISIONES	774	92,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	19.616,54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.630,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251.239,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	172.365,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.150.253,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.150.253,21	
DEL EXTERIOR	447	357.802,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	29.462,27	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.462,27	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.419,34	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	3.220,68	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	357.802,07	EN EL PAIS	804	3.220,68	
70 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	28.263,61	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	609.041,78	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	910	9.392,27
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	18.871,33	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.176,77	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	12.449,39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.705,09	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	24.967,10	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	186,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	32.257,72	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.156,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.221,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.462,27	PAGO PREVIO	901	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.089,90	INTERES POR MORA	903	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	634.131,68	MULTAS	904	-	
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LEONEL DELGADO	NOMBRE: LEONEL DELGADO	198 C.I. No. 990076217	198 RUC No. 1307284248001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2003	DIA 025		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVEJO
Sr. Mariela Cordero de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES