

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0154097

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097122867 RAZON SOCIAL VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. EXPEDIENTE 66567

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	110.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.923.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.217.74
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	36.69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.070.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.659.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.017.97
300 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	24.091.29
VEHICULOS	323	8.225.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	15.652.80
TOTAL ACTIVO FIJO	326	16.664.50
TOTAL DEL ACTIVO	327	36.682.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.405.06	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	50.56	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.222.76
	OTRAS RENTAS	608	1.388.93
TOTAL INGRESOS	609	117.966.39	
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 IEES 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	722		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105.079.65	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	727.58	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	639.55	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.972.08	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.895.67	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	921.13	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	125.230.68	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(7.267.29)	

400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	8.828.88
Documentos por pagar	402	108.92
Provisiones sociales por pagar	403	5.888.83
Impuestos: IEES e impuestos	404	6082.79
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	3.002.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23.921.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	420	23.921.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.926.77
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.823.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7.267.29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16.823.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40.745.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL: ROLANDO VILLALBA YANUARI C.I. 0900270166
CONTADOR: ROBERTO VILLALBA C.I. 0910434128

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	801	
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 904	805

OTRAS FORMAS DE PAGO		
824 No.	825	
824 U.S.	825	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	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 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

01-61

IMPUESTO 102 PS IP BP-UR 154097 0 \$0.00 \$0.00 USD
FECHA 12:57:16 PM C CONSEJ.100190005205 NO. 100190005205