



0 0188436

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991243518001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROSALES SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROSSEGURIDAD S.A.** EXPEDIENTE **67066**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	EXPORTACIONES	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	..	OTROS INGRESOS EXENTOS	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	..	OTRAS RENTAS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	..	TOTAL INGRESOS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	..	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVOS CORRIENTES	..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	..
TERRENOS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
EQUIPO DE COMPUTACION	..	GASTOS DE FABRICACION	..
VEHICULOS	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..	SUELDOS Y SALARIOS	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
TOTAL ACTIVO FIJO	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	..
OTROS	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	SUELDOS, SALARIOS	..
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
GASTOS ANTICIPADOS	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
TOTAL DEL ACTIVO	2,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ACTIVOS CONTINGENTES	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	..
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	..
LOCALES	..	COMBUSTIBLES	..
DEL EXTERIOR	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	..
LOCALES	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
DEL EXTERIOR	..	GASTOS DE GESTION	..
LOCALES	..	GASTOS DE VIAJE	..
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
CON EL IESS	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	..
CON EMPLEADOS	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	..	CUENTAS INCOBRABLES	..
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	..
LOCALES	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
DEL EXTERIOR	..	LOCALES	..
LOCALES	..	AL EXTERIOR	..
DEL EXTERIOR	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	..
LOCALES	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
DEL EXTERIOR	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
HIPOTECAS POR PAGAR	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTRAS PROVISIONES	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	..
INGRESOS ANTICIPADOS	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	..
OTROS PASIVOS	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	..
TOTAL OTROS PASIVOS	..	EN EL PAIS	..
TOTAL DEL PASIVO	2,000.00	EN EL EXTERIOR	..
PASIVOS CONTINGENTES	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	..
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	..
RESERVA DE CAPITAL	..	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	..	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	..
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	..
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	..
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	..
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00



15 JUL 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eddy Gorotiza C.*
FIRMA CONTADOR: *Daniel Quinde*

NOMBRE: **Eddy Gorotiza C.** NOMBRE: **Daniel Quinde**
C.I. No. **0912795747** RUC No. **0906601596001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **..**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **..**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. **..** N/C No. **..** N/C No. **..** N/C No. **..**
USD **..** USD **..** USD **..** USD **..**

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. **..** Resol. No. **..**
USD **..** USD **..**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **..** REGISTRO OFICIAL No. **..** AÑO **..** MES **..** DIA **..**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

381 13:19:23 07/16/2004 0 1 Jdiaz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
TIP. Impto.: 101 IMPTD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-194186-5
US\$10.00 BANCO BOLIARIANO