



0188438

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 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	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	EXPORTACIONES	..
CTAS. Y DOC. 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)	..	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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 EQUIPO	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>..</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..	SUELDOS Y SALARIOS	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>..</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		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	..
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>..</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	..
OTROS	..	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>..</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	..	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	SUELDOS, SALARIOS	..
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
GASTOS ANTICIPADOS	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>..</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ACTIVOS CONTINGENTES	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	..
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>..</b>	CUENTAS INCOBRABLES	..
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		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	..	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>..</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	..	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTRAS PROVISIONES	..	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>..</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>..</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	..	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>..</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	..
INGRESOS ANTICIPADOS	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	..
OTROS PASIVOS	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	..
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>..</b>	EN EL PAIS	..
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR	..
PASIVOS CONTINGENTES	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		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, ESTADUTARIA)	..	(-) 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 814-818	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	..
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	..
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.000,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(-) 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 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	..
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	..
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00



*Eddy Gorotiza C.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Quinde*  
FIRMA CONTADOR

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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

383 13:20:58 07/16/2004 0 1 Jdiaza  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-194196-9  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO