

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143859		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991241035001		RAZON SOCIAL COMPANIA DE SEGURIDAD SEGURISA S.A		EXPEDIENTE 68107		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,482.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88,664.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,177.53	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,421.68	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	12.27	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	919.95	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	89,597.16	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	754.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10,836.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	11,311.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,474.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,837.05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	299.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	299.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,972.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,954.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62,791.69	
IMPUESTOS, IEBS E IMPUESTOS	404	5,636.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,591.24	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,048.39	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,277.09	
PASAJOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	424	7,591.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,774.64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	758.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	85,650.06	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	752.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,451.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,947.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	430.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,947.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,947.10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,381.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	758.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,972.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,705.35	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	27.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	705.30	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
Darwin JAVIER C		806				3,947.10
NOMBRE		EN EL PAIS				
C.I. 1701795625		807				-
		EN EL EXTERIOR				
		808				-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
		809				-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				
		810				705.30
		(+) 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				3,241.30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				
		814				810.33
		(+) ANTICIPOS				
		815				-
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		816				754.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				
		817				55.93
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				
		818				-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	55.93	925	No.	927	-	
US\$		926	US\$	928	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

