SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO PARA SOCIEDADES

No. 0229362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

68409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262318001 | RAZON SOCIAL: CIA.VIGILANCIA PENINSULAR COVIPEN S.A. | EXPEDIENTE 6849

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	41.931,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	541.931,00
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2'383.331,00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	5'158.600,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	–
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	37.600,00
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	–
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	37.600,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[illegible] LOCALES	337	–
[illegible] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	7.182,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	107.004,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	7.014,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5'121.200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	5'158.600,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	51.586,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[illegible] OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4'120.000,0[illegible]
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 IESS 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		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1'800.000,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	1'200.000,00
GASTOS DE VIAJE	726	350.000,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	719.998,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[illegible] LOCALES	732	–
[illegible] AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	39.000,00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	4'108.998,00
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	11.002,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rango 774)	801	11.002,00
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.002,0[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.650,0[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rango 774)	806	–
[illegible] EN EL PAIS	807	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar rango 805)	810	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.352,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.338,00
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.338,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7.014,00

20 DIC

Declaro que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FRANCISCO PARRA — NOMBRE — C.I. 0911956266

FIRMA CONTADOR — MARIO JURADO — NOMBRE — C.I. 0910858604

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.338,00
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.338,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 2.338,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ –

COMPENSACION DOLARES: – US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION