

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262318001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA VIGILANCIA PENINSULAR COVIDEN S.A.** EXPEDIENTE 68409

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2.903,40	327.789,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.094,65	603 EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	327.789,60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.998,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	720		
EDIFICIOS	342	-	721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.589,00	722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.800,00	723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	42.980,00	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40.380,00	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.187,74	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.561,26	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.561,26	733		
ACTIVOS DIFERIDOS			734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	742		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	743		
	OTROS	383	744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	746		
	OTRAS	389	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	748		
OTROS ACTIVOS	394	-	749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750		
TOTAL DEL ACTIVO	399	36.559,31	751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	752		
400 PASIVO			753		
410 PASIVO CORRIENTE			754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	755		
	DEL EXTERIOR	413	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	757		
	DEL EXTERIOR	417	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	759		
	DEL EXTERIOR	421	760		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	761		
	CON EL IESS	425	762		
	CON EMPLEADOS	427	763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	13.179,74	764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.013,12	767		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	769		
	DEL EXTERIOR	443	770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	771		
	DEL EXTERIOR	447	772		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	773		
	DEL EXTERIOR	451	774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	775		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	778		
OTRAS PROVISIONES	459	-	779		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	781		
470 PASIVO DIFERIDO			782		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	784		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	785		
480 OTROS PASIVOS			786		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	787		
OTROS PASIVOS	483	-	788		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	789		
TOTAL DEL PASIVO	499	56.013,12	790		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	791		
500 PATRIMONIO NETO			792		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	793		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	794		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.727,66	795		
RESERVA LEGAL	507	-	796		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	797		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	798		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	799		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.391,52	800		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.931,94	802		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.546,19	804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.559,31	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Parra P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Mario Jurado Z.</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			Trasladar campo 798	802	-
NOMBRE: JOSE PARRA P. NOMBRE: MARIO JURADO Z. C.I. No. 0911956266 RUC No. 091058604001			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803	2.336,93	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			Trasladar campo 604	804	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			Trasladar campo 605	805	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0	806	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0	807	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0	808	-
PAGO PREVIO			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817	13.242,59	
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			819	3.310,65	
MULTAS			(-) ANTICIPO PAGADO		
			821	-	
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			902 + 903 + 904	909	3.277,55
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	32,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901	903	32,75
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA		
			902	-	
MULTAS			MULTAS		
			904	-	
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904	909	32,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

416 15:00:37 03/15/2005 2 1:marocaa
 ON 3770 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Imp. : 102 IMP. A LA RENTA PERSO
 Folio No. : 37-003-007561-1
 45432,75 BANCO BOLIVARIANO