100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 Puc 0991281975001 <u>€</u>9677 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. VIGILANCIA PRIVADA E EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUAÇION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 46.869.85 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS <u> 268.30</u> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO The state of INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 11.4 40.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS T.A.A. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 2.050.00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 46.869.35 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 457.93 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHOURCTIVOS CORRENTES 2.806.23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .058.00 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 317,40 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **740.60** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POET REVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO EVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTILS 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 CERMINADOS (-) INVENTIGIO CINAL DE PRODUCTO DE MADOS **380 OTROS ACTIVOS** OTROS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS DE OTROS 750 PETOS DE SE BETHAQION YOU TAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUEL POSSENTARIOS CIED NO SOCIEDADES RELACIONADAS 30.200:40 BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES 390.00 SARTO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .20G.oo **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.546.33 200.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMPSIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 230.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD CARROLL VICELLANDS VILLAGE 451 700 **LOCALES** 704.57 COMBUSTIBLES 320.00 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 364.00 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 417. 3.600,00 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** . 634.00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 421 327.00 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 433 249,00 CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 324,94 767 .720.00CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 105.80 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 491 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77 3.090.45 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** M 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAGEST PROPERTY OF POR 774 LOCALES 443 DEL EXTERIOR Militaries A COMMING AND 2 2 2 3 AL EXTERIOR **LOCALES** 778 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 **4.**093,93 PRODUCED Y DAMESTALES. LOCALE8 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77 46.825,13 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 46.8 5,13 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **690 - 790 < 0** Ž 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO ROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR 3090,45 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIÒRES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 15,28 801-802-803-00-805-805-807-808-809-810-811-612-813-0 **GTROS SUPERAVITS** - PERDIDA 271,66 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTER Y CAPITALIZAD BALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-616 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENȚA CAUSADO (816 * 18%) + (\$17 * 28%) 15,28 tracladar campo 796 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICEPO PAGADO 456,38 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.546,93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/1,96, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821 <0 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: YERMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ranklin Barrezueta NOMBREGEFardo So led 15 Da **PAGO PREVIO** CINC 091030170-4 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902+903+904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENBAÇIONES NC No. N/C No. N/C No. NC No. Resol No. Recal, No. UBD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPÇION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96