

0 0079272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996

Nº FORMULARIO QUE SE EMPLEA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992158646001

RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDURIN S.A.

EXPEDIENTE 11113

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, Bancos	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'250.000</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRABADAS CON TRAFIC 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TRAFIC CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS RENDOS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE P.O.A.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENCION Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELIFAX Y FAX	-
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE EMPLEADOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>1% ICC (SENO A DICIEMBRE)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)</b>
<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(-) UTILIDAD
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	10% PARTICIPACION TRABAJADORES

<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
BIENES AJENOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1'250.000</b>
<b>500 PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'250.000</b>

<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'250.000</b>
<b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1'250.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1'250.000</b>

<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'250.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1'250.000</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 19.548)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Cant. No. 03209	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROVISIONES NO DEDUCIBLES)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (SENO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO (SENO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% OTROS BIENES EXISTENTES EN EFECTIVO (SENO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>810 - 810 - 810 &lt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>810 - 810 - 810 &lt; 0</b>

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	-			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>50.000</b>			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>50.000</b>			
EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
50.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

<b>US\$ - FORMA DE RECEPCION</b>	
Firma: _____	
Cant. No. 03209	

0 0079250

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.996

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099215864600

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDURIN S.A.

EXERCICIO 1.1.1996

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories and values. Includes 'ACTIVO CORRIENTE' with a total of 50.00.

Table with columns for asset categories and values. Includes 'ACTIVO NO CORRIENTE' with a total of 50.00.

Table with columns for liability categories and values. Includes 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.

Table with columns for equity categories and values. Includes 'PATRIMONIO NETO' with a total of 50.00.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for income categories and values. Includes 'INGRESOS' and 'COSTO DE VENTAS'.

Table with columns for expense categories and values. Includes 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for reconciliation and net income. Includes 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES'.

Table with columns for reconciliation and net income. Includes 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

Table with columns for payment methods and values. Includes 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.

Table with columns for reconciliation and net income. Includes 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table with columns for payment methods and values. Includes 'EFFECTIVO SUQUES', 'CHEQUE SUQUES', 'DEBITO BANCARIO SUQUES', 'NOTA DE CREDITO SUQUES', 'COMPENSACION SUQUES'.

BANCO DEL PACIFICO 04/JUL/2000 30-012-006510-8 Valor: \$2.00\*\* CAJA: 0121 REF: 4357010