

0 0079273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.997

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA 12263

R.U.C. 0992128646001

RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDURIS S.A.

EXPEDIENTE 12263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and balance. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (1'250.000), 310 ACTIVO FIJO (1'250.000), 399 ACTIVO NO CORRIENTE, and TOTAL DEL ACTIVO (1'250.000).

Table with columns for account type and balance. Rows include: 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 799 GASTOS DE ADMINISTRACION, and 800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

Table with columns for account type and balance. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE, 499 PASIVO LARGO PLAZO (Nº CORRIENTE), and TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type and balance. Rows include: 799 GASTOS DE ADMINISTRACION, 800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for account type and balance. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO (5'000.000), and TOTAL PATRIMONIO NETO (1'250.000).

Table with columns for account type and balance. Rows include: 800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, and 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700) EN EL PAS EN EL EXTERIOR

Table with columns for account type and balance. Rows include: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, and TOTAL PAGO (50.000).

Table with columns for account type and balance. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, and TOTAL PAGO (50.000).

Table with columns for account type and balance. Rows include: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, and COMPENSACION SUORES.

0 0079251

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997

Nº FORMULARIO DE PRESENTACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

12158646001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDUCCI S.A.

DEPENDIENTE 1216

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CORRIENTE		600 INGRESOS	
INGRESOS TEMPORALES	50.00	VENTAS GRANADAS CON IMPORTE 10%	
INGRESOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRANADAS CON IMPORTE CERO	
INGRESOS INCOBRABLES		EXPORTACIONES	
INGRESOS POR COBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS MATERIA PRIMA		INGRESOS PERCIBIDOS EN ESPECIE	
PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO GRANADOS	
MINISTERIOS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ORIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENTAS	50.00	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 EQUIPO DE FAX	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS	
		APORTES-SES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
RENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
ORIENTES		GASTOS DE VIAJE	
RENTAS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
NO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RENTAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS PLAZO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPORTE NETO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
IMPORTE O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
VALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RENTAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
RENTAS DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPORTE NETO	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPORTE	50.00	(-) UTILIDAD	
IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPORTE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (PARA A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (PARA A DICIEMBRE)	
		(-) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN ESPECIE (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y NO TRABAJADORES (PARA A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD AJUSTADA	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL BALDO A FAVOR	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. EL DECLARANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85 de Ley 17.330).

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 REPRESENTANTE LABORAL

Monto: 03209

FORMA DE PAGAR Y FIRMAS

IMPORTE A PAGAR	2.00	(-) ANTICIPOS	
IMPORTE	2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	010 - 010 - 010 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	010 - 010 - 010 < 0

NO SUJECION	CHEQUE SUJECION	DEBITO SUJECION SUJECION	NOTA DE CREDITO SUJECION	COMPENSACION SUJECION
NO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO DOLARES DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
00	00	00	00	00